

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Прегодна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план за период)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.076.150	2.459.876	1.231.950	1.095.804	89%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
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	2.061.235	2.446.876	1.225.450	1.091.964	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.061.235	2.446.876	1.225.450	1.091.964	89%
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	9.682	13.000	6.500	3.840	59%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	5.233				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.069.465	2.460.430	1.230.948	1.091.940	89%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.611	11.700	6.350	4.630	73%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	155.468	191.890	97.478	80.415	82%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	123.396	152.665	75.728	66.815	88%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19.804	24.655	12.230	10.122	83%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.268	14.570	9.520	3.478	37%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.921	4.900	3.000	4.856	162%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.132				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.866.693	2.222.700	1.111.100	989.555	89%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.502	3.000		4.000	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.138	26.240	13.020	8.484	65%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.685		1.002	3.864	386%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		554			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.934	2.500	1.500	1.787	119%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.934	2.500	1.500	1.787	119%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11	101	51	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	100	50		0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1035	1	1	1		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.923	2.399	1.449	1.787	123%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.411	500	250	200	80%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	82	1.000	750		0%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.900	2.000	1.200	180	15%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.078.166	2.463.376	1.234.200	1.097.591	89%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.074.787	2.463.031	1.232.449	1.092.320	89%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.379	345	1.751	5.271	301%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	738	200	150	172	115%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.641	145	1.601	5.099	318%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.225			4.113	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	959				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	375	145	1.601	986	62%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводнена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 24.07.2023. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					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	16.247	12.000	14.800	11.536	78%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	16.247	12.000	14.800	11.536	78%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	16.186	12.000	14.800	11.474	78%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	61			62	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
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	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 (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 и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	6.470	6.500	6.000	6.470	108%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	322.918	381.800	380.700	459.128	121%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.564	900	900	1.059	118%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	812	800	800	889	111%
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	752	100	100	170	170%
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	30.709	195.000	180.000	206.118	115%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10.560	20.000	15.000	17.444	116%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	20.149	175.000	165.000	188.674	114%
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	44.070	43.100	42.000	44.431	106%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	44.009	43.000	42.000	44.370	106%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		50		61	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	61	50			
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		30.300	30.150	30.320	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						
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		30.300	30.150	30.320	101%	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	90.111	30.000	45.000	94.263	209%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	156.464	82.500	82.650	82.937	100%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	345.635	400.300	401.500	477.134	119%	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	175.068	250.000	250.000	292.119	117%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	73.016	73.008	74.463	74.002	99%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	48.734	49.109	48.887	48.887	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	23.754	23.754	23.754	23.754	100%	
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	528	145	1.822	1.361	75%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	153		221	375	170%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	375	145	1.601	986	62%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	35.855	33.800	30.300	38.943	129%	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417-0418+0419)	0416	35.855	33.800	30.300	38.943	129%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.555	15.800	14.300	19.643	137%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	19.300	18.000	16.000	19.300	121%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0		
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 емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	236.764	293.492	296.737	364.189	123%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0		
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	4.657	100	100	208	208%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3.765	165.338	171.999	236.696	138%	
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	3.765	165.338	171.999	236.696	138%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по месецима	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	16.478	28.350	26.450	21.571	82%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.031	24.000	22.100	16.584	75%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	442	4.000	4.000	2.624	66%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	5	350	350	2.363	675%
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	211.864	99.704	98.188	105.714	108%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0417 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	345.635	400.300	401.500	477.134	119%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	175.068	250.000	250.000	292.119	117%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 24.07.2023. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*Бр. 1958/23
у 000 динара

ГОД.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	2.309.267	2.514.720	1.317.030	1.123.514	85%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	2.294.180	2.497.220	1.306.530	1.116.626	85%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.204	2.500	1.500	1.856	124%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	13.883	15.000	9.000	5.032	56%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	2.296.261	2.553.283	1.341.094	1.089.036	81%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	2.080.319	2.306.283	1.212.344	998.279	82%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	161.915	195.000	100.000	81.575	82%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	1.517	2.500	1.250	920	74%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	3.185	4.500	2.500	1.756	70%
8. Остали одливи из пословних активности	3013	48.439	45.000	25.000	6.326	25%
9. Остали одливи из пословних активности	3014	886			180	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
	3015	13.006			34.478	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
	3016		38.563	24.064		0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	30.000	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
4. Остали финансијски пласмани	3020	30.000				
5. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
6. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	344	13.000	12.500	30.173	241%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	344	13.000	12.500	173	1%
4. Остали финансијски пласмани	3026				30.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
	3027	29.656				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
	3028		13.000	12.500	30.173	241%
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	0	221	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3030		221			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3036					
2. Дугорочни кредити у земљи	3037	152	222	0	153	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3038					
4. Краткорочни кредити у земљи	3039					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3040					
6. Остале обавезе	3041					
7. Финансијски лизинг	3042					
8. Исплаћене дивиденде	3043	152	222		153	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
	3044					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
	3045	152	1	0	153	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
	3046	2.339.267	2.514.941	1.317.030	1.123.514	85%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
	3047	2.296.757	2.566.505	1.353.594	1.119.362	83%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3046 - 3049) ≥ 0						
	3048	42.510			4.152	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
	3049		51.564	36.564		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
	3050	47.601	81.564	81.564	90.111	110%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
	3051					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
	3052					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						
	3053	90.111	30.000	45.000	94.263	209%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 24.07.2023. год.

Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	88.995.448	107.678.664	55.910.834	48.239.874	86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	123.396.375	152.664.346	75.727.980	66.815.005	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	143.200.530	177.319.638	87.958.048	76.937.478	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	109	122	122	108	89%
4.1.	- на неодређено време	99	112	112	99	88%
4.2.	- на одређено време	10	10	10	9	90%
5	Накнаде по уговору о делу	132.813	270.000	270.000	129.630	48%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	663.268	900.000	400.000	331.163	83%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	3	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.498.457	1.500.000	750.000	740.741	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.119.314	3.800.000	1.900.000	1.905.821	100%
20	Дневнице на службеном путу	141.381	270.000	200.000	52.037	26%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	213.241	250.000	200.000	22.199	11%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	915.114	850.000	400.000	382.424	96%
23	Број прималаца	2	2	1	1	100%
24	Јубиларне награде	482.997	570.000	380.000	638.376	168%
25	Број прималаца	7	6	4	6	150%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5.948.299	6.880.000	5.700.000	187.799	3%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	446.661	500.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		200.000	100.000	62.330	62%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**

Број

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

Датум: 24.07.2023. год.



Овлашћено лице

Бр. 1958123
24.07.2023
НИШ

Образац 3

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 31.03.2023. године*	100			7			0		
	Одлив кадрова у периоду 01.01-30.06.2023.	1						2		
1.	Одлазак у старосну пензију	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем у периоду 01.01-30.06.2023.	0			2			2		
1.	Повећан обим посла	0			2					
2.	ангажовање лица по уговору о делу							2		
3.										
4.										
...	Укупно	99			9					
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		99	41	58	9	4	5			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:24.07.2023.год.



Овлашћено лице:

Бр. 1958123
24.07 20 23 ГОД
НИШ

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	79.415	57.600	71.995	52.639
	Највиша појединачна зарада	179.080	125.535	182.352	130.000
	Просечна зарада	101.907	71.437	98.622	70.203
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	185.449	130.000	170.289	121.543
	Највиша појединачна зарада	192.582	135.000	185.485	135.000
	Просечна зарада	187.233	131.250	182.089	128.368

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 24.07.2023 год.



Овлашћено лице:

Бр. 1958/23
24.07 2023 год
НИШ

Образац 5

у динарима

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 20__ . годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. 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)	
Намена					0	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:				0	0	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 24.07.2023. год.



Овлашћено лице:

Бр. 1958123
24.07.2023 год
НИШ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	487.248	500.000	350.000	162.163	46%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	940.000	635.767	940.000	600.000	162.112	27%
6.	Реклама и пропаганда	5.400.000	5.310.393	5.400.000	4.000.000	3.296.994	82%
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						1.163			
3					Бесплатне легитимације по решењу Градске	50.000			
4					Донација друштво српско-руског пријатељства	50.000			
5					Добровољно ватрогасно друштво Ниш	25.000			
6					ФК Јединство Г. Матејевац	36.000			
7					Градски Ватрогасни Савез				
8									
9									
10									
11									
12					УКУПНО	162.163			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 24.07.2023. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак
Губитак

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018.	07.06.2019.	1234/19	29.10.2019.	06-1019/2019-19-02	губитак	10.063.626			100%	10.063.626	нето губитак покривен на терет резерви ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
2019.	26.06.2020.	1937/20	14.10.2020.	06-869/2020-15-02	добитак	2.679.916	5%	133.996	95%	2.545.921	добит распоређена за повећање основног капитала ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
2020.	11.06.2021.	1791/21	20.10.2021.	06-980/2021-26-02	добитак	1.250.591	5%	62.530	95%	1.188.062	добит распоређена за повећање основног капитала ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
2021.	14.06.2022.	1559/22	15.11.2022	06-982/2022-13-02	добитак	305.876	50%	152.938	50%	152.938	добит распоређена за повећање основног капитала ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
2022.	23.06.2023.	1753/23			добитак	374.887	50%	187.443	50%	187.443	добит распоређена за повећање основног капитала ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш

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*
2022.	187.443		0	добит из претходне године
	187.443			= Укупно
2021.	152.938	23.11.2022.	06-982/2022-13-02	добит из претходне године
				= Укупно
2020.	62.530	02.11.2021.	06-980/2021-26-02	добит из претходне године
	62.530			= Укупно
2019.	133.996	22.10.2020	06-869/2020-15-02	добит из претходне године
	133.996			= Укупно
2018.	0		06-1019/2019-19-02	губитак из претходне године
	0			= Укупно

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

Датум: 24.07.2023. год.



Овлашћено лице

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИШАБр. 1958/23
24.07 2023 год.
НИШ

Образак 8
3р. 24.07.2023 год.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (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											
Домаћи кредитор																																
Укупно домаћи кредитор																																
Страни кредитор																																
Укупно страни кредитор																																
					Укупно кредитно задужење																											
					од чега за ликвидности																											
					од чега за пројекте																											

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 24.07.2023 год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Бр. 1958123

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 26.07.2023 год
НИШ

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеса	3.423.149,35	3.423.149,35
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски	0,00	0,00
	068	текући рачун	Уникредит банка	21.350.931,93	21.350.931,93
	068	текући рачун	Халк банка	606.707,01	606.707,01
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	34.709.732,77	34.709.732,77
	068	текући рачун	Управа за трезор	8.570,00	8.570,00
	068	благајна		12.070,00	12.070,00
		Укупно у динарима			60.111.161,06
31.03.2023.	068	текући рачун	Банка Интеса	11.289.584,14	11.289.584,14
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски	229.631,43	229.631,43
	068	текући рачун	Уникредит банка	15.149.562,35	15.149.562,35
	068	текући рачун	Халк банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	81.405.032,14	81.405.032,14
	068	текући рачун	Управа за трезор	6.870,00	6.870,00
	068	благајна		3.370.894,20	3.370.894,20
		Укупно у динарима			111.451.574,26
30.06.2023.	068	текући рачун	Банка Интеса	4.904.390,19	4.904.390,19
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски	205.284,10	205.284,10
	068	текући рачун	Уникредит банка	1.891.907,33	1.891.907,33
	068	текући рачун	Халк банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	44.346.585,53	44.346.585,53
	068	текући рачун	Управа за трезор	7.185,14	7.185,14
	068	текући рачун	ОТП банка	40.111.314,40	40.111.314,40
	068	благајна		2.795.958,41	2.795.958,41
	Укупно у динарима			94.262.625,10	94.262.625,10
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум:24.07.2023.год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Извештај о инвестицијама

у динарима


Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	8.300.000,00		8.300.000,00					
						Тотал	8.300.000,00		8.300.000,00					
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							8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 24.07.2023. год.



Овлашћено лице: 

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

Образац 11

Бр. 1958123
24.07 2023 год.
НИШ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

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	168.673.187	191.931.993		
од 3 месеца до 12 месеци	1.937.889	1.858.095		
дуже од 12 месеци	18.943.256	19.643.557		
УКУПНО:	189.554.332	213.433.645		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

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	222.032.534	236.694.915		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	222.032.534	236.694.915		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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*	35	3.224.504	8	303.146.148

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предузеће које је од 2018. године обављало делатност јавног превоза путника на једном од пакета линија у Нишу, је у тој години поднело тужбу против ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш (даље: Дирекција) због наводног дуга по основу непризнавања дела извршеног транспортног рада тужиоца у периоду од јануара до децембра 2018. године. После прве првостепене пресуде у корист Дирекције, након спроведеног поновљеног поступка по Решењу Привредног апелационог суда, донета је нова првостепена пресуда у корист тужиоца. Поступак по жалби Дирекције пред Апелационим судом је у току.	134.646.504,00
Исти тужилац је у 2019. години поднео још једну тужбу против Дирекције ради поништаја одлуке о једностраном раскиду уговора о јавно-приватном партнерству и накнаде штете. Дирекција је у складу са уговорним одредбама, једнострано раскинула уговор закључен 2015. године са тужиоцем, пошто у периоду дужем од месец дана, на једној од најфреквентнијих линија са великим бројем путника, тужилац није одржао више од 15% уговорених полазака, чиме је озбиљно угрозио уредно обављање ове врло значајне комуналне делатности. Поступак пред Привредним судом у Нишу је у току.	166.956.704,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 24.07.2023. год.

М.П.

Овлашћено лице:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

Бр. 1958/23
24.07.2023 год.
НИШ

Образац 12

ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ

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

за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Ниш, 24.07.2023. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш

Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8

Претежна делатност: 49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 20736674

ПИБ: 107073107

Надлежно министарство:

Град Ниш, Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

Делатности јавног предузећа су:

49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника – претежна делатност;

52.21 - Услугне делатности у копненом саобраћају

47.99 – Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца – продаја преко аутомата;

49.39 – Остали превоз путника у копненом саобраћају;

71.12 – Инжењерске делатности и техничко саветовање;

72.19 – Истраживање и развој у осталим природним и техничко – технолошким наукама;

73.11 – Делатност рекламних агенција и

73.12 – Медијско представљање

Годишњи програм пословања за 2023. годину број 2968/22 од 01.12.2022. године, на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша, Решењем број 06-1157/2022-26-02 од 28.12.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Највећи део планираних активности ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш (у даљем тексту: Предузеће) за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године је реализован у релативно високом обиму. Најважнији физички показатељи пословања садржани су у доле наведеним подацима о:

- продатим месечним, полумесечним и појединачним картама;
- извршеним контролама путника и рада превозника и њиховог возног особља;
- одржавању редова вожње и
- финансирању јавног превоза путника.

Продаја месечних, полумесечних и појединачних карата

Предузеће је у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године продало путницима укупно 134.291 месечних и 7.744 полумесечних карата. У истом периоду је у аутобусима превозника који обављају јавни превоз путника на територији града Ниша, продато укупно 3.173.575 појединачних карата.

Месец 2023. год.	Број продатих месечних карата
Јануар	19.482
Фебруар	23.348
Март	24.420
Април	22.941
Мај	23.242
Јун	20.858
Укупно	134.291

Табела бр. 1: Преглед броја продатих месечних карата

Месец 2023. год.	Број продатих полумесечних карата
Јануар	3.500
Фебруар	679
Март	768
Април	862
Мај	976
Јун	959
Укупно	7.744

Табела бр. 2: Преглед броја продатих полумесечних карата

Месец 2023. год.	Број продатих појединачних карата
Јануар	500.376
Фебруар	496.355
Март	579.436
Април	505.587
Мај	535.148
Јун	556.673
Укупно	3.173.575

Табела бр. 3: Преглед броја продатих појединачних карата

Контроле путника и рада превозника и њиховог возног особља

Контроле путника и рада превозника и њиховог возног особља (возача и кондуктера) представљају једну од основних активности Предузећа, са циљем да сви путници који користе услуге јавног превоза имају исправне возне карте или легитимације за бесплатан превоз, а да превозници уредно и квалитетно обављају уговорени превоз путника.

У наредној табели је приказан број реализованих контрола у аутобусима превозника Ниш експрес д.о.о Ниш, Ласта а.д. Београд и Стрела д.о.о. Обреновац. Њихов број је сразмеран броју аутобуса којима обављају комуналну делатност градског и приградског превоза путника на територији града Ниша.

Месец 2023. год.	Број реализованих контрола			
	Ниш експрес Ниш	Ласта Београд	Стрела Обреновац	Укупно
Јануар	6421	1490	373	8.284
Фебруар	6121	1548	390	8.059
Март	8273	1893	560	10.726
Април	5807	1387	351	7.545
Мај	5510	1270	356	7.136
Јун	5706	1153	324	7.183
Укупно	37.838	8.741	2.354	48.933

Табела бр. 4: Преглед броја реализованих контрола по превозницима

Уколико су непосредном контролом на терену утврђене одређене неправилности у раду превозника и њиховог возног особља, у складу са уговорима о јавно–приватном партнерству у области пружања услуга градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, вршено је умањивање прихода који је остварен јавним превозом путника.

Месец 2023. год.	Износи умањења прихода превозника у дин.			
	Ниш експрес Ниш	Ласта Београд	Стрела Обреновац	Укупно
Јануар	10.000,00	100.000,00		110.000,00
Фебруар		130.000,00	10.000,00	140.000,00
Март	120.000,00	150.000,00		270.000,00
Април		140.000,00		140.000,00
Мај		140.000,00		140.000,00
Јун	10.000,00	140.000,00		150.000,00
Укупно	140.000,00	800.000,00	10.000,00	950.000,00

Табела бр. 5: Преглед умањења прихода превозника за утврђене неправилности у раду

Путницима затеченим у аутобусу без возне карте или исправе на основу које имају право на бесплатан или повлашћени превоз, контролори Предузећа издају доплатне

карте које плаћају одмах у аутобусима или опомене за плаћање доплатних карата, које могу платити у року од 8 дана од пријема опомена.

Месец 2023.год.	Број издатих опомена	Број издатих доплатних карата
Јануар	617	50
Фебруар	693	34
Март	733	64
Април	472	34
Мај	422	41
Јун	557	54
Укупно	3.494	277

Табела бр. 6: Преглед броја издатих доплатних карата и опомена за плаћање доплатних карата

Одржавање редова вожње

Једна од основних обавеза Предузећа је обезбеђивање редовног и квалитетног јавног превоза путника, у циљу задовољавања потреба корисника. Корисницима услуга јавног превоза путника је поред повољних цена, удобног и безбедног превоза, врло битно да превозници реализују сваки полазак аутобуса утврђен редовима вожње. Због тога се предузимају све мере како би се број неодржаних полазака свео на минимум.

У наредној табели је дат преглед броја планираних, а нереализованих полазака аутобуса по превозницима.

Месец 2023. год.	Број нереализованих полазака аутобуса			
	Ниш експрес Ниш	Ласта Београд	Стрела Обреновац	Укупно
Јануар	169	22	14	205
Фебруар	129	21	30	180
Март	168	29	12	209
Април	147	31	31	209
Мај	185	29	4	218
Јун	162	52	2	216
Укупно	960	184	93	1237

Табела бр. 7: Преглед броја нереализованих полазака аутобуса

Финансирање јавног превоза путника у Нишу

Финансирање јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша се врши из следећа два извора:

а) средствима оствареним продајом појединачних, месечних и полумесечних карата и

б) средствима која се месечно издвајају из буџета Града Ниша у висини разлике између укупне вредности извршених услуга превоза путника и укупног износа средстава обезбеђених продајом свих врста карата. Пошто је одређеним категоријама путника омогућио право на бесплатан јавни превоз, или на превоз по повлашћеним ценама, Град Ниш се, на основу уговора закљученог са Предузећем, обавезао да сноси сву напред наведену разлику.

У периоду од 01.01. до 30.06.2023. године су извршене услуге јавног превоза путника у укупној вредности од 1.076.666.134,94 динара, са укљученим порезом на додату вредност (ПДВ), по посебној стопи од 10%. Продајом појединачних, полумесечних и месечних карата путницима за ова три месеца су обезбеђена средства у укупном износу од 669.494.745,00 динара. Да би се измириле све обавезе према превозницима који су обављали делатност градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, из буџета Града Ниша ће за првих шест месеци 2023. године бити издвојено укупно 407.171.389,93 динара.

Месец 2023. год.	Укупна вредност извршених услуга јавног превоза путника са ПДВ-ом	Средства за плаћање извршених услуга превоза	
		Средства обезбеђена продајом карата	Средства која се издвајају из буџета Града Ниша
Јануар	175.314.451,03	105.192.195,00	70.122.256,03
Фебруар	167.323.680,85	110.056.200,00	57.267.480,85
Март	195.650.252,04	119.838.000,00	75.812.252,04
Април	169.111.383,11	110.297.030,00	58.814.353,10
Мај	188.350.185,67	113.711.550,00	74.638.635,67
Јун	180.916.182,24	110.399.770,00	70.516.412,24
Укупно	1.076.666.134,94	669.494.745,00	407.171.389,93

Табела бр. 8: Преглед вредности извршених услуга превоза путника
и средстава за њихово плаћање

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године остварило пословне приходе у укупном износу од 1.095.804 хиљаде динара, што је за 11% мање у односу на укупан износ планираних прихода.

Највеће учешће у тим приходима имају приходи од продаје производа и услуга, где првенствено спадају приходи од обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша и делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у том превозу. Са реализацијом у укупном износу од 1.091.964 хиљаде динара, ови приходи су за 11% мањи од планираних прихода.

У периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године су остварени пословни расходи у укупном износу од 1.091.940 хиљада динара, што је такође за 11% мање у односу на укупан износ планираних расхода.

Трошкови производних услуга, у којима убедљиво највеће учешће имају трошкови јавног превоза путника по рачунима превозника, реализовани су у износу од 989.555 хиљада динара, што је за 11% мање од планираног износа ових трошкова.

Једна од најозбиљнијих последица ратних сукоба у Украјини, који трају већ више од годину дана, је изузетно висока инфлација у свим европским земљама, уз још већи раст цена свих енергената и уз предвиђања да ће то и даље трајати. Зато је програмом пословања за 2023. годину планирано повећање трошкова јавног превоза путника по рачунима превозника, а у складу са параметрима за промену уговорених цена превоза, утврђеним уговорима о јавно – приватном партнерству у обављању ове комуналне делатности, закљученим између превозника и Предузећа. Планирано повећање ових расхода, аутоматски је пратило и повећање планираних пословних прихода. Наиме, средства за измирење свих обавеза према превозницима за извршене услуге превоза путника, као што је у предњем делу овог извештаја већ наведено, Предузеће обезбеђује продајом месечних, полумесечних и појединачних карата, а недостајућа средства до пуног износа тих обавеза се издвајају из буџета Града Ниша. То је основни разлог за исказано смањење пословних прихода и расхода у овом периоду.

Највеће одступање реализованих у односу на планиране величине код пословних прихода је остварено на позицији осталих пословних прихода. Они су са реализацијом од 3.840 хиљада динара за 41% мањи у односу на планиране, уз напомену да је ову групу прихода унапред врло тешко планирати и да је њихово учешће у укупним пословним приходима Предузећа врло мало (само 0,3%).

На позицији осталих личних расхода и накнада је исказано стање у износу од 3.478 хиљаде динара, што је за 63% мање у односу на планирани износ. До овако ниског остварења планираних расхода је дошло зато што су остварене значајне уштеде у трошковима службених путовања и што у овом периоду није реализована планирана исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених.

Разлика између укупно остварених прихода и расхода представља добитак пре опорезивања, који је остварен у износу од 5.099 хиљада динара. После евидентирања пореског расхода периода, остварени нето добитак Предузећа износи 986 хиљада динара.

Напомињемо да овако исказани резултати пословања у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године нису коначни, с обзиром да ће одређени приходи и расходи бити књижени на крају пословне године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Са стањем на дан 30.06.2023. године, Предузеће располаже са сталном имовином у износу од 11.536 хиљада динара, што је за 22% мање у односу на планирани износ. До овог одступања је дошло првенствено из разлога што планирана набавка уређаја за читавање возних исправа путника, чија укупна процењена вредност набавке износи 8.300 хиљада динара, није реализована у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године.

Обртна имовина је у пословним књигама Предузећа исказана у износу од 459.128 хиљада динара, што је за 21% више у односу на планирану вредност имовине.

На групи рачуна 24 – Готовина и готовински еквиваленти је исказано стање у износу од 94.263 хиљаде динара, што је за 109% више у односу на планирани износ. Овако исказано стање је резултат далеко боље наплате потраживања од купаца у односу на очекивано стање.

Укупне обавезе према добављачима са стањем на дан 30.06.2023. године износе 236.696 хиљада динара, што је за 38% више у односу на планирани износ, уз напомену да Предузеће све своје обавезе измирује у уговореним роковима.

На рачуну 481 – Обавезе по основу пореза на добитак, исказано је стање у износу од 2.363 хиљаде динара, што је шест пута више у односу на планирано стање. Износ обавезе по основу пореза на добитак највећим делом зависи од резултата годишњег отписа потраживања и коначног резултата финансијског извештаја, који нису познати приликом израде програма пословања за 2023.год. и зато је на овом рачуну исказано овако велико одступање између планираног и реализованог износа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године реализовани у износу од 1.123.514 хиљаде динара, што је за 15% мање од планираних прилива. Одливи готовине из пословних активности су са остварењем од 1.089.036 хиљада динара, за 19% мањи у односу на планиране одливе.

Висине прилива и одлива готовине су у највећем делу планиране на основу планираних износа прихода и расхода од обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша, па је образложење напред наведених одступања остварених у односу на планиране приливе и одливе готовине из пословних активности, истоветно са образложењем одступања планираних и остварених пословних прихода и расхода које је дато у делу овог извештаја који се односи на биланс успеха.

У одливима готовине из активности инвестирања је планиран одлив 12.500 хиљада динара за куповину уређаја за читавање возних исправа путника и друге опреме, али је до краја другог квартала 2023. године реализовано само 173 хиљаде динара.

Захваљујући напред образложеној доста бољој наплати потраживања у односу на планирану, у периоду од 01.01.2023 до 30.06.2023. године је остварен нето прилив готовине у износу од 4.152 хиљаде динара.

Крајњи резултат токова готовине у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године је готовина на крају овог обрачунског периода, која је са исказаних 94.263 хиљаде динара, за 109% већа у односу на планирани износ готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године на име бруто зарада запослених са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог (бруто 1 зарада) обрачунало укупно 66.815,005 динара, што је 88 одсто планираних средстава за те намене. Број запослених је мањи у односу на планирани број за 12%, па су управо зато и трошкови зарада мањи од планираних.

У периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године су ангажована два лица по уговору о делу. Исплаћен укупан бруто износ по основу уговора о делу износи 129.630 динара, што представља 48% планираних средстава.

Предузеће обавља делатност и у три локала закупљена од физичких лица, којима су обрачунате накнаде у укупном износу од 331.163 динара, што је за 17% мање од планираног износа. Ови подаци су наведени на редним бројевима 11 и 12 Обрасца 2.

На име дневница и накнада осталих трошкова службених путовања, запосленима је обрачунат и исплаћен укупан износ од 74.236 динара, што је за чак 82% мање од планираног износа, што значи да су остварене значајне уштеде у овим трошковима.

Ступањем на снагу новог Колективног уговора у Предузећу, крајем 2022. године, поред четворо запослених који су то право имали по претходно важећем уговору, још двоје запослених је остварило право на исплату јубиларне награде поводом 10 и 30 година непрекидног рада код послодавца. Зато је исплаћени укупан бруто износ од 638.376 динара на име јубиларних награда, за 68% већи у односу на планирани износ.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Са стањем на дан 31.03.2023. године, Предузеће је у радном односу имало укупно 100 запослених на неодређено време и 7 запослених на одређено време због повећаног обима посла.

У периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године је са једним запосленим заснован радни однос на неодређено време, један запослени отишао у старосну пензију, два запослена су зановала радни однос на одређено време због повећаног обима посла, а два лица су ангажована по уговору о делу.

Са стањем на дан 30.06.2023. године, Предузеће у радном односу има укупно 99 запослених на неодређено време и 9 запослених на одређено време због повећаног обима посла. Остварени број запослених на неодређено време је мањи од броја утврђеног Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину („Сл. лист града Ниша“, бр. 106/2017, 18/2018, 65/2018, 44/2019, 69/2019 и 85/2019).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, најнижа појединачна зарада је исплаћена у нето износу од 52.639 динара, што је за 9% мање у односу на планирани износ најниже исплаћене зараде. Колективним уговором у Предузећу је утврђено да се висина накнада запосленима за исхрану (топли оброк) и регреса за коришћење годишњег одмора у току године утврђује према висини просечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији у децембру месецу претходне године. У време израде Програма пословања Предузећа за 2023. годину, био је познат податак о просечној заради за септембар 2022. године. Касније је утврђено да је просечна зарада за децембар 2022. године за 11,4% већа у односу на зараду за септембар 2022. године. То је основни разлог овог минималног одступања између исплаћене и планиране најниже појединачне зараде код запослених без пословодства.

Највиша појединачна зарада код запослених без пословодства исплаћена је у нето износу од 130.000 динара, што је за 3% више у односу на планирани износ. Образложење дато за исплаћену најнижу појединачну зараду важи и у овом случају, уз напомену да је запослени коме је исплаћена ова нето зарада користио и део годишњег одмора, при чему су накнаде зарада за коришћење годишњег одмора нешто веће у односу на зараду за ефективно радно време.

Исплаћене просечне зараде, као и исплаћене најниже и највише појединачне зараде у пословодству су испод, или на нивоу планираних износа зарада.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће не добија средства из буџета Републике Србије или из буџета Града Ниша, у виду класичних субвенција за покриће редовних трошкова пословања.

Уговором о обављању комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, закљученим између Града Ниша и Предузећа, Град Ниш се обавезао да Предузећу из градског буџета плаћа накнаду за обављање поверене делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у јавном превозу путника на територији Града Ниша, као и да за услуге јавног превоза путника, извршене од стране превозника, на рачун Предузећа преноси средства у висини разлика између укупне вредности тих услуга по њиховим рачунима и укупног износа средстава обезбеђених продајом месечних, полумесечних и појединачних карата, како би Предузеће могло да у потпуности измирује обавезе према превозницима.

Пошто се не ради о класичним субвенцијама, дотацијама и другим исплатама из буџета којима се дотира рад Предузећа, него практично о плаћању услуга по уговору о обављању поверене комуналне делатности, Одлуком о буџету Града Ниша за 2023. годину („Службени лист Града Ниша“, бр. 131/2022), средства за те намене су и планирана на групи конта 423000 – Услуге по уговору. Из тих разлога и после консултација са надлежном Градском управом за комуналне делатности и инспекцијске послове Града Ниша, Програмом пословања Предузећа за 2023. годину, средства која се издвајају из градског буџета за те намене, нису ни планирана на позицији субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, на име донација исказало трошкове у износу од 162.163 динара, што је за 54% мање од планираних средстава за те намене.

На име трошкова репрезентације, реализован је износ од 162.112 динара, што представља 27% планираних трошкова, а на име трошкова рекламе и пропаганде исказан је износ од 3.296.994 динара, што је за 18% мање од планираног износа.

Исказани подаци јасно показују да је Предузеће у овом периоду успело да оствари уштеде у свим напред наведеним трошковима.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће редовно измирује све своје обавезе. Програмом пословања за 2023. годину није планирано, нити реализовано било какво кредитно задуживање.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања Предузећа за 2023. годину је планирана набавка уређаја за читавање возних исправа путника.

Набавка ових уређаја, чија је процењена вредност набавке 8.300.000 динара, без ПДВ-а, није покренута и реализована у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Највећи део потраживања Предузеће наплаћује у уговореним роковима. Једини озбиљан проблем има са наплатом потраживања по основу опомена за плаћање доплатних карата издатих корисницима услуга јавног превоза путника који у моменту контроле нису имали купљену возну карту или исправу на основу које имају право на бесплатан или повлашћени превоз.

Износ потраживања краћих од три месеца, исказаних са стањем на дан 30.06.2023. године у укупном износу од 191.931.993 динара, односи се првенствено на потраживања од Града Ниша по рачунима за пружене услуге у мају и јуну 2023. године.

Потраживања старија од три месеца и дужа од годину дана, исказана у укупном износу од 21.501.652 динара, су првенствено напред наведена потраживања по основу издатих опомена за плаћање доплатних карата. Међу њима има доста потраживања од путника који немају никаква или врло скромна примања, тако да њихова наплата не може успешно да се реализује чак ни преко јавних извршитеља који спроводе поступке принудних наплата потраживања. Зато се, приликом годишњих пописа потраживања,

после процене вероватноће њихове наплативости, врши исправка вредности или дефинитивни отпис таквих потраживања.

Као што је напред већ наведено, Предузеће редовно измирује све своје обавезе. Укупне обавезе са стањем на дан 30.06.2023. године износе 236.694.915 динара и ниједна од њих није старија од три месеца. Највећи део тих обавеза се односи на обавезе према превозницима који обављају делатност јавног превоза путника на територији Града Ниша, које још нису доспеле за плаћање.

Са стањем на дан 30.06.2023. године, Предузеће као тужилац води укупно 35 судских спорова у укупној вредности од 3.224.504 динара. Ради се углавном о споровима релативно мале вредности који се воде против корисника услуга јавног превоза путника који су истакли приговоре на покренуте поступке принудних наплата потраживања.

Међу осам судских спорова где је Предузеће тужена страна, два спора који се воде са предузећем које је до децембра 2018. године обављало делатност јавног превоза путника на једном од пакета линија у Нишу, су велике вредности (укупно 301.603.208 динара). У Обрасцу 11 је дат детаљан опис тих спорова. И један и други спор су у току.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш је у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године остварило резултате пословања који су углавном на нивоу планираних резултата. Одређена већа или мања одступања остварених од планираних активности су детаљно образложена у овом извештају.

Предузеће је у првом кварталу 2023. године остварило позитиван финансијски резултат, односно нето добитак у износу од 986 хиљада динара. При том поново истичемо да овако исказани резултати пословања нису коначни, с обзиром да ће одређени приходи и расходи бити књижени на крају пословне године.

У периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, у пословању Предузећа није било никаквих поремећаја, све своје обавезе је уредно извршавало, а јавни градски и приградски превоз путника на територији Града Ниша је углавном успешно функционисао.

У Нишу, 24.07.2023. год.

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
Директор

Милан Милић, дипл. инж. саобр.



Бр. 1958/23

24.07.2023

НИШ

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2023. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш	1.234.200	1.097.591	1.232.449	1.092.320	1.601	986
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	1.234.200	1.097.591	1.232.449	1.092.320	1.601	986

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.06.2023.
1	ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш	122	108	75.728	66.815	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	122	108	75.727.980	66.815.005	0	0	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 24.07.2023. год.

М.П.

Овлашћено лице:

