

Јавно предузеће „Велики парк“
Број 398/2023
28.04.2023. године

ГРАДСКОМ ВЕЋУ/ СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА
Образак ЕД 4

28 APR 2023

ГРАДСКОМ ВЕЋУ/ СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА

1. Назив материјала: Одлука Надзорног одбора о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Велики парк“ Ужице за период 01.01.2023. – 31.03.2023. године.
2. Материјал се доставља Градском већу/Скупштини града Ужица ради давања сагласности на Одлуку Надзорног одбора о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Велики парк“ Ужице за период 01.01.2023. – 31.03.2023. године
3. Образложење: Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Велики парк“ Ужице за период 01.01.2023. – 31.03.2023. године

Прилози:
- Одлука

ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА

Директор
Ненад Божкић
(потпис)
Велики парк бб

(адреса)

0646456198

(контакт телефон)

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС. Број 15/2016), и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гласник РС. Број 36/2016), као и на основу члана 46. Статута Јавног предузећа Велики парк Надзорни одбор на седници одржаној 28.04.2023. године доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 01.01.2023.-31.03.2023. године.

Образложење

Чланом 62. став 2. Закона о јавним предузећима постоји обавеза јавних предузећа да достављају тромесечни извештај о реализацији програма пословања. Према одредбама Закона о јавним предузећима, донет је Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, којим се одређује садржај и начин достављања тромесечних извештаја. У складу са изнетим одређен је и рок од 30 дана од истека тромесечја као рок за достављање извештаја Оснивачу.

У контексту изнетог одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

У Ужицу 28.04.2023. године

Доставити
Градско веће
Рачуноводство
архива

Председник Надзорног одбора

Жељко Мариановић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА
ВЕЛИКИ ПАРК УЖИЦЕ
Број: 33
ЛР.04. 30.03. г.



Јавно предузеће за одржавање и
коришћење спортских објеката

ВЕЛИКИ ПАРК

31000 Ужице, Велики Парк 66

ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Велики парк 66, 31000 Ужице, Република Србија
Шифра делатности: 8130, Матични број: 20897538, ПИБ: 107922153
Текући рачун: 160-384039-28
Тел/Факс: 031/3517-906, e-mail: jp@velikipark.rs
www.velikipark.rs

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ
ОБЈЕКТА „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ**

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

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023.

Ужице, април 2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА „ВЕЛИКИ ПАРК“, УЖИЦЕ

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: Шифра-8130 Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 20897538

ПИБ: 107922153

E mail: jp@velikipark.rs

Надлежно министарство: Министарство привреде и Министарство финансија

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност ЈП „Велики парк“ је дата под шифром делатности 8130 – Услуге уређивања и одржавања зелених површина.

Предузеће је основано и за обављање следећих делатности:

- Делатност спортских објеката
- Услуге уређивања и одржавања спортских терена (фудбалских)
- Услуге уређивања и одржавања зелених површина за рекреацију
- Услуге уређивања и одржавања обала око водених површина
- Организација рада Градског базена
- Организација сајмова и спортских манифестација
- Пружање угоститељских услуга

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени делатности као и о обављању других делатности одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Годишњи програм пословања је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-159/2022 од 29.12.2022. године на основу одлуке Надзорног одбора број 1084/22 од 30.11.2022. године и Посебан програм пословања који је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-160/2022. од 29.12.2022. године на основу одлуке Надзорног одбора усвојене број 1086 од 30.11.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основни задатак предузећа је пружање комуналних услуга на одржавању и припремању рекреативних површина и спортских објеката, а у циљу обезбеђивања адекватних услова за извођење активности спортских клубова и рекреативних група. У оквиру овог дела свог ангажовања ЈП „Велики парк“ има обавезу одржавања и припремања објеката и опреме из своје надлежности (спортска дворана, стадион Радомир Антић, фудбалски терени, градски базен, мала спортска хала) за несметано одржавање такмичења, тренинга и рекреативних активности.

Поред своје основне делатности ЈП „Велики парк“ се бави уступањем простора за одржавање културно забавних програма уз пружање услуга на реализацији истих, издавањем пословног простора, организовањем спортско-рекреативних такмичења, одржавањем и израдом спортске и рекреативне опреме и реквизита, како за своје кориснике тако и за трећа лица, одржавањем зелених површина у оквиру спортско-рекреативних објеката.

У већини позиција тешко се могу реално планирати приходи и расходи због великог утицаја спољних фактора на које предузеће нема могућност деловања.

Обзиром да предузеће остварује значајне приходе од грађанства преко услуга на Градском базену и у Спортској дворани, приходи су директно зависни од нивоа интересовања грађанства за услуге које пружамо.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1.БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха су исказани сви приходи и сви расходи које је јавно предузеће „Велики парк“ остварило за ових три месеци пословања.

Биланс успеха за период 01.01. – 31.03.2023.

Р.бр.	Позиција	01.01. – 31.03.2023.		у динарима Процент реализација 01.01. -31.3.2023. /план 01.01.-31.3.2023.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	43.280.000	42.427.000	98
1	Пословни приходи	43.000.000	42.420.000	99
2	Финансијски приходи	5.000		
3	Остали приходи	275.000	7.000	3
II	Укупни расходи (1+2+3)	43.130.000	41.078.000	95
1	Пословни расход	43.000.000	40.932.000	95
2	Финансијски расходи	10.000		
3	Остали расходи	120.000	146.000	122
III	Резултат пре опорезивања	150.000	1.349.000	899

Пословни приходи предузећа износе 42.420.139 динара и остварени су у 99% у односу на план, чине их приходи од услуга, приходи од субвенције Града и други пословни приходи.

Остварење прихода од услуга у овом периоду је 92% у односу на план. Део пословних прихода чине приходи: услуге одржавања јавних површина у износу 2.886.686 динара, услуге у хали од рекреација и стадиону износе 1.241.149 динара, услуге од коришћења базена износе 2.216.117 динара, услуге од клизалишта 1.355.458 динара, услуге од теретане 420.750 динара, приходи од културно спортских и забавних садржаја 203.333 динара.

Приходи од буџета - субвенције реализовани су у износу од 33.999.997 динара, приходи од спонзорстава 10.000 динара, део других пословних прихода су: издавање пословног простора префактурисани трошкови за комуналије у износу од 69.815 динара и приходи од рекламе који су реализовани у износу од 26.834 динара и приход од наплате штета од осигурања 6.450 динара.

Укупни расходи предузећа износе 41.077.862 динара и остварени су 95% у односу на план. Трошкови материјала (потрошни, канцеларијски, материјал за одржавање хигијене, режијски) износе 1.158.389 динара. Трошкови горива и мазива, електричне енергије и топлане износе 9.791.743 динара. Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи 22.698.663 динара. Трошкови производних услуга 1.159.101 динара, трошкови амортизације и резервисања 717.170 динара, нематеријални трошкови 5.406.029 динара. Расход од камате 243 динара и остали расходи 146.524 динара.

Резултат пословања, планирана је добит од 150.000 динара а предузеће је пословало са добитком од 1.349.000 динара.

На овај пословни резултат утицало је следеће:

- Предузеће ЈП „Велики парк“ реализовало је зараде 92% посто (радници на боловању нису имали замену) и производне услуге реализоване су 58% од плана.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године приказан је у наредној табели.

Биланс стања на дан 01.01. – 31.03. 2023.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. – 31.03. 2023.		Процент реализација 01.01. -31.03.2023. /план 01.01.-31.03.2023.
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	78.175.000	81.457.000	104
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	66.075.000	62.084.000	94
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	1.500.000	1.448.000	97
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења	10.600.000	17.925.000	169
II	Укупна пасива(1+2)	78.175.000	81.457.000	104
1	Капитал (класа 3)	62.095.000	62.560.000	100
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	16.080.000	18.897.000	117

Стална имовина предузећа се састоји од: нематеријална имовина – софтвери 45.000 динара и постројења и опрема 62.039.000 динара. Обртну имовину предузећа чине залихе материјала у износу од 1.448.000 динара. Потраживања од купаца у износу од 6.727.000 динара, друга потраживања у висини од 1.973.000 динара, готовина 8.697.000 динара, порез на додатну вредност и активна временска разграничења у износу од 528.000 динара.

Укупна актива предузећа износи 81.457.000 динара. Предузеће има и ванбилансну активу која је 492.377.000 динара (стадион Радомир Антић и Градски базен).

Капитал предузећа износи 62.560.000 динара и састоји се од: основни капитал 64.395.000 динара и нераспоређена добит из ранијих година 2.076.000 динара и губитак ранијих године – 3.911.000 динара. Дугорочна резервисања, обавезе пасивна временска разграничења су 18.897.000 динара, и чине их: резервисања за накнаде запосленима у износу од 2.141.000 динара, одложене пореске обавезе у износу од 1.286.000 динара и краткорочне обавезе предузећа су у висини 15.470.000 динара. Краткорочне обавезе су: примљени аванси и депозити 556.000 динара, добављачи у земљи 5.247.000 динара остале краткорочне обавезе у износу од 9.667.000 динара.

Укупна пасива предузећа износи 81.457.000 динара.

Одступња од плана:

- Потраживање од купаца реализовано је 153% где је отежана наплативост.
- Готовина је реализована 193% због уштеде на зарадама и на производним услугама.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и реализовани токови готовине из пословних активности, активности инвестирања и активности финансирања у периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године приказани су у наредној табели.

Трошкови готовине за период од 01.01 – 31.03.2023.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.03.2023.		Процент реализација 01.01 - 31.03.2023. /план 01.01.-31.03.2023.
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	43.810.000	41.818.000	95
2	Одливи готовине из пословних активности	42.010.000	39.227.000	93
3	Приливи готовине из активности инвестирања			
4	Одливи готовине из активности инвестирања	1.800.000	2.099.000	117
5	Готовина на почетку обрачунског периода	4.500.000	8.205.000	182
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7	Готовина на крају обрачунског периода	4.500.000	8.697.000	193

Прилив готовине из пословне активности износи 41.818.000 динара, реализовано је 95% од плана. Прилив готовине чини: уплата купаца, дневни пазари, уплате аванса у износу

7.818.000 динара, остали приливи из пословања повучена средства из буџета на име субвенције у износу од 34.000.000 динара.

Одлив готовине из пословне активности износи 39.227.000 динара, реализовано је 93% од плана. Одлив готовине чине: исплате добављачима за купљену робу и услуге износи 14.704.000 динара, зараде, накнаде и остала примања запослених 21.945.000 динара и одлив по основу осталих јавних прихода у износу од 2.578.000 динара, куповина опреме (машина за парчење стадиона и трактор косачица)– 2.099.000 динара

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 193% и износи 8.697.000 у односу на план у износу од 4.500.000 динара. Одступање од плана реализације смањење од трошкова пословања (зараде и преизводне услуге).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова надзорног одбора обрачунати у 2023. години за три месеци и приказани у наредној табели обрачунати и исплаћени су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

Трошкови запослених за период 01.01. – 31.03.2023. у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.03.2023.		Процент реализација 01.01. -31.03.2023. /план 01.01.-31.03.2023.
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	14.351.741	13.398.628	92
	Маса бруто 1 зарада	20.473.240	18.770.990	
	Нето зараде	23.574.937	21.614.796	
2	Накнаде члановима надзорног одбора	249.120	230.935	93
3	Превоз запослених на посао и са посла	450.000	370.431	82
4	Дневнице на службеном путу и трошкови на службеном путу	25.000	12.440	50
5	Отпремнине за одлазак у пензију	0	0	0
6	Помоћ радницима и породици радника	155.000	154.007	99
7	Солидарна помоћ Анекс уговора II			
8	Јубиларне награде (за 2 радника)	295.000	308.338	105

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 01.01. – 31.03.2023. године реализован је у складу са Програмом пословања извршен је 92%.
Остали трошкови и накнаде запосленима реализовани су у оквиру планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамика запослених у овој години - стање на почетку године: 52 радника у сталном радном односу и 16 радника на одређено време. У периоду до 31.3.2023. године: одлив кадрова -2 (споразумни раскид кадрова и истек уговора о раду), пријем -2 (упражњено радно место) и 1 враћен на радно место по судској одлуци. Стање на 31.03.2023.године је 53 радника на неодређено и 16 на одређено.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године приказан је у Образцу 4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У складу са Планом коришћења средстава – Финансијски план ЈП „Велики парк“ за 2023. годину планирана је субвенција у износу од 136.000.000 динара, а по уговору са Градом бр 401-9/23 од 19.01.2023. године. Одобрена субвенција се исплаћује сукцесивно у 12 рата, које требају два пута месечно на име покрића трошкова пословања и зарада запослених по посебном програму предузећа.

Из буџета је повучено средстава 33.999.997 динара колико је и планирано. Од тога је утрошено 32.967.387 динара за: трошак за електричну енергију 4.679.973 динара, комуналне услуге - вода 467.156 динара, смеће 135.951 динара, трошак топлоте 3.610.313 динара и трошак гаса 969.924 динара, уступање људских ресурса 544.552 динара, осигурање некретнина, постројења и објеката 156.987 динара, порез на имовину и таксе 1.634.910 динара, зараде 18.882.952 динара, накнада члановима надзорног одбора 153.020 динара, накнаде банци – провизија 924 динара и 1.890.000 динара за трактор косачицу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01 – 31.03. 2023. годину је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период 01.01. – 31.03.2023.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.3.2023.		Процент реализација 01.01.-31.03.2023./план 01.01.-31.03.2023.
		План	Реализација	
1	Спортске активности			
2	Хуманитарне активности	10.000	0	
3	Репрезентација	72.000	9.260	13
4	Реклама и пропаганда	50.000	24.315	49

Трошкови средстава за посебне намене реализовани су у оквиру плана.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће „Велики парк“ није кредитно задужено

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране капиталне инвестиције за период 01.01.2022. – 31.3.2023. године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.03 2023. године износе 9.228.000 динара и састоје се од: потраживања од купаца 6.727.000, потраживања од запослених 1.411.000, потраживања на име боловања 220.000 динара и потраживања за ПДВ 339.000 динара и потраживања за активна временска разграничења 531.000 динара.

Обавезе на дан 31.03.2023. године износе 15.470.000 и састоје се од: обавезе према добављачима 5.803.000, обавезе на име закупа Граду Ужице 2.110.000, обавезе за зараде и накнаде зарада 7.201.000 и обавезе за ПДВ 356.000 динара.

Укупна вредност активних спорова у 2023. години где је Јавно предузеће тужена страна је 205.124,24 динара и односе се на ова три спора: 4П1142-20 Накнада зараде у износу од 185.124,24 динара, 6П1.12-19 Раскид уговора о раду 10.000 динара и 13П.11-19 Раскид уговора о раду у износу од 10.000 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Све планиране активности у извештајном периоду су реализоване што је резултирало остварењем прихода у износу од 99%.

Рационалном потрошњом као и због смањења трошкова запослених услед боловања расходи су реализовани са 95%. Све наведено је за резултат имало да је предузеће пословало са већом оствареном добити од планиране.

Јавно предузеће „Велики парк“ има проблем у вези промене статуса за 9 радника са одређеног на неодређено време, сваки месец се обраћамо Републичкој комисији за добијање сагласности ради заснивања радног односа на неодређено време за наведена радна места. Предузећу су за обављање редовне делатности неопходна 64 извршиоца на неодређено, што је предвиђено Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу „Велики парк“ Ужице.

Директор
Ненад Ђокић
Ненад Ђокић



Члан Надзорног одбора

Жељко Марјановић
Жељко Марјановић

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА ПРВИ КВАРТАЛ 2023 ГОДИНЕ.

Р. бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења за 2021. год.	План за 2022. год.	Остварења до 31.12. 2022. год.	План 2023. године	Остварења до 31.03. 2023. год.	Индекс 8/7	Индекс 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ							
	614	Приходи од услуга							
1	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	15,139,751	16,364,000	16,138,950	18,200,000	2,886,686	16	18
2	61412	Прих. услуга у халама и стадиони	1,730,795	3,800,000	3,113,019	5,500,000	1,231,149	22	40
3	61413	Приход од базена	6,450,077	10,000,000	8,915,360	10,500,000	2,216,117	21	25
4	61414	Приход од клизалишта	931,167	1,200,000	1,336,250	1,900,000	1,355,458	71	101
5	61415	Приход од теретане	790,708	1,500,000	1,259,002	1,600,000	420,750	26	33
6	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	248,985	500,000	343,260	500,000	203,333	41	59
7	61424	Приходи осталих производних услуга		300,000	75,187	400,000		0	0
		Укупни приходи од услуга (1 - 7)	25,291,483	33,664,000	31,181,028	38,600,000	8,313,493	22	27
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација							
8	6402	Приход од буџета - субвенције	91,000,000	113,000,000	113,000,000	136,000,000	33,999,997	25	30
9	6403	Приход од донација и спонзора	52,000	250,000	122,000	250,000	10,000	4	8
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (8 - 9)	91,052,000	113,250,000	113,122,000	136,250,000	34,009,997	25	30
	65	Други пословни приходи							
10	6500	Приходи префактурисани трошкови -закуп	380,526	600,000	281,734	600,000	69,815	12	25
11	6590	Приход од рекламе	291,083	500,000	284,833	500,000	26,834	5	9
		Укупно (10-11)	671,609	1,100,000	566,567	1,100,000	96,649	9	17
		Укупни пословни приходи (1 - 11)	117,015,092	148,014,000	144,869,595	175,950,000	42,420,139	24	29
	66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА							
12	662	Приход од камата	321	100,000		50,000		0	0
		УКУПНО КАМАТА (12-12)	321	100,000		50,000	0	0	0
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
13	674	Ефекти пописа		50,000	3,420	50,000		0	0
14	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	461,622	300,000		300,000		0	0
15	6784	Приход укидања резервисања запослених	20,523	100,000	76,254	100,000		0	0
16	6790	Приход од наплате штета	24,300	550,000	17,185	350,000	6,450	2	38
17	6799	Остали приходи	177	50,000	331	50,000		0	0
18	692	Приход по основу грешке из ранијих година		50,000		50,000		0	0
		Укупни остали приходи (13-18)	506,622	1,100,000	97,190	900,000	6,450	1	7
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 18)	117,522,035	149,214,000	144,966,785	176,900,000	42,426,589	24	29

Р. бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2021. год.	План за 2022. год.	Остварења до 31.12. 2022. год.	План 2023. године	Остварења до 31.03. 2023. год.	Индекс 7/4	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ							
	50								
	51	Трошкови материјала							
1	5122	Канцелариски материјал	150,214	160,000	155,221	190,000	48,606	26	31
2	5123	Материјал за одрж. хигијене	540,975	650,000	581,833	760,000	165,370	22	28
3	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	2,709,843	3,530,000	3,027,627	4,958,000	739,652	15	24
4	5129	Трошкови осталог режијског материјала	319,350	320,000	241,751	586,000	204,761	35	85
5	5130	Трошкови горива,мазива	1,094,529	1,350,000	1,082,976	1,600,000	171,490	11	16
6	5132	Трошак мазута	2,666,035	4,000,000	3,467,406	3,500,000	1,031,052	29	30
7	5133	Трошак електричне енергије	8,573,565	11,000,000	11,126,842	13,000,000	3,731,157	29	34
8	5134	Трошак паре-Топлана-гас	6,541,250	9,000,000	9,088,945	10,200,000	4,635,701	45	51
9	5150	Трошак ситног инвентара	622,693	370,000	365,772	700,000	222,343	32	61
10	5152	Трошкови ауто гума		60,000	50,167	100,000		0	0
		УКУПНО (1 - 10)	23,218,454	30,440,000	29,188,540	35,594,000	10,950,132	31	38
	52	Гр. зарада и накнада зарада							
11	5200	Бруто зараде запослених	56,196,389	68,263,450	67,347,952	81,636,778	18,770,990	23	28
12	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	9,331,410	11,024,550	10,818,613	12,367,972	2,843,806	23	26
13	522	Трошкови накнада по уговорима	59,736	40,000	37,500	60,000	7,716	13	21
14	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	17,150	20,000	17,070	45,250		0	0
15	525	Трошкови накнада физичким лицима -скокови	425,968	410,000	403,114	500,000		0	0
16	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	703,360	630,000	608,250	990,000	230,935	23	38
17	52901	Отпремнине		1,350,000	1,090,253	700,000		0	0
18	52903	Јубиларне награде	554,941	1,150,000	1,113,438	1,400,000	308,338	22	28
19	529	Солидарна помоћ -Анекс II	3,066,333	3,300,000	3,297,555	3,300,000		0	0
20	52904	Солидарна помоћ запосленима	481,579	800,000	695,766	900,000	154,007	17	22
21	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,297,135	1,500,000	1,436,515	1,700,000	370,431	22	26
22	52911	Трошкови дневница	63,730	100,000	37,140	120,000	12,440	10	33
23	52912	Друга примања запослених	351,000	400,000	378,000	480,000		0	0
		УКУПНО (11 - 23)	72,548,731	88,988,000	87,281,166	104,200,000	22,698,663	22	26
	53	Трошкови производних услуга							
24	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	451,154	525,000	527,519	600,000	121,397	20	23
25	5319	Трошкови транспорта	4,000	50,000	14,250	60,000		0	0
26	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	66,988	130,000	117,520	168,000	16,722	10	14
27	5321	Трошкови на текућем одржавању основних средстава	1,753,045	2,085,000	1,649,766	2,660,000	307,277	12	19
28	5321	Трошкови услуга инвестиционог одржавању основних средстава	338,806	600,000	453,082	1,050,000	18,000	2	4
29	5322	Трошак заштита имовине	303,934	300,000	226,690	500,000	118,720	24	52
30	5339	Трошак осталих закупнина	69,814	110,000	107,232	100,000		0	0
31	5350	Трошкови огласа,рекламе и пропаганде	49,620	75,000	67,613	90,000	715	1	1

32	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	72,664	90,000	33,840	110,000	23,600	21	70
33	5370	Израда плана заштите од пожара							
34	537	Трошкови развоја-пројекти		0					
35	5390	Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија)	2,085,776	2,600,000	2,491,335	3,120,000	535,137	17	21
36	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	45,000	0					
37	5399	Трошкови осталих производних услуга-сервис	186,368	250,000	276,818	300,000	17,533	6	6
		УКУПНО (24 - 37)	5,427,169	6,815,000	5,965,665	8,758,000	1,159,101	13	19
	54	Трошкови амортизације и резервисања							
38	540	Трошак амортизације	3,349,144	3,300,000	3,266,558	3,500,000	717,170	20	22
39	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	295,491	500,000	319,142	500,000		0	0
		УКУПНО (38 - 39)	3,644,635	3,800,000	3,585,700	4,000,000	717,170	18	20
	55	Нематеријални трошкови							
40	5500	Остале непр. услуге - ревизија	122,000	160,000	125,000	180,000		0	0
41	5502	Процена капитала и акт о процени ризика							
42	5503	Трошкови здравствених услуга	101,332	160,000	156,581	200,000	10,275	5	7
43	5504	Тр. стручног образовања запослених	12,600	50,000		100,000	38,000	38	0
44	5504	Тр. стручног усавршавања		50,000		100,000	60,000	60	0
45	5505	Трошкови чистиња просторија	317,770	550,000	225,800	500,000		0	0
46	5506	Услуге усту. људских ресурса	4,280,268	4,830,000	4,614,220	5,800,000	1,343,563	23	29
47	5507	Трошкови програмера	355,722	430,000	419,785	520,000	118,621	23	28
48	5509	Услуге спасиоца плажа	710,628	460,000	455,988	700,000		0	0
49	5510	Трошкови репрезентације	140,000	150,000	140,540	180,000	9,260	5	7
50	5511	Трошкови угоститељских услуга	79,753	90,000	69,798	108,000		0	0
51	5520	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката	1,109,695	1,350,000	1,245,342	1,620,000	330,711	20	27
52	553	Трошкови платног промета	129,501	150,000	126,849	160,000	28,992	18	23
53	554	Трошкови чланарина	83,796	100,000	83,688	120,000	20,970	17	25
54	555	Тр. пореза - непризнати пдв	3,472,273	3,421,000	4,515,538	5,810,000	1,755,860	30	39
55	55500	пореза на имовину и таксе	5,615,022	6,200,000	6,188,827	6,500,000	1,639,134	25	26
56	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	73,810	100,000	69,220	120,000	22,500	19	33
57	5591	Административних судских такси	36,610	100,000	52,284	100,000	18,622	19	36
58	5599	Остали нематеријални трошкови	54,920	100,000	100,779	120,000	9,521	8	9
59		Трошак рекреативног одмора				100,000		0	0
		УКУПНО (40 - 59)	16,695,700	18,451,000	18,590,239	23,038,000	5,406,029	23	29
		УКУПНО (1- 59)	121,534,689	148,494,000	144,611,310	175,590,000	40,931,095	23	28
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ							
	56	Финансијски расходи							
60	562	Расходи камата	7,701	50,000	2,854	70,000	243	0	9
		УКУПНО (60 - 60)	7,701	50,000	2,854	70,000	243	0	9
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ							
	57	Остали расходи							
61	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	66,624	100,000	2,549	100,000	11,700	12	459
62	5790	Трошкови спорова		100,000		700,000	124,500	18	

63	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	39,500	100,000	21,109	140,000	10,324	7	49
64	585	Отпис потраживања		220,000	204,040	150,000		0	0
		УКУПНО (61 - 64)	106,124	520,000	227,698	1,090,000	146,524	13	64
		УКУПНИ РАСХОДИ	121,648,514	149,064,000	144,841,862	176,750,000	41,077,862	23	28
		Укупни приходи	117,522,035	149,214,000	144,966,785	176,900,000	42,426,589	24	29
		Укупни расходи	121,648,514	149,064,000	144,841,862	176,750,000	41,077,862	23	28
		Резултат пре опорезивања	4,126,479	150,000	124,923	150,000	1,348,727	899	1,080
		Одложен порески приход	215,691		3,213				

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	144,870	175,950	43,000	42,420	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	31,181	38,600	9,000	8,313	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	31,181	38,600	9,000	8,313	92%
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	113,689	137,350	34,000	34,107	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	144,611	175,590	43,000	40,932	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29,189	35,594	8,350	10,950	131%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	78,167	94,004	23,575	21,615	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	67,348	81,636	20,473	18,771	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10,819	12,368	3,102	2,844	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,114	10,196	2,500	1,085	43%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,266	3,500	875	717	82%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,966	8,758	2,000	1,159	58%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	319	500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18,590	23,038	5,700	5,406	95%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3	50	5		0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3	50	5		0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3	70	10		0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		70	10		0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	97	900	275	7	3%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	228	1,090	120	146	122%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	144,967	176,900	43,280	42,427	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	144,842	176,750	43,130	41,078	95%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	125	150	150	1,349	899%
	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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	125	150	150	1,349	899%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 луг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	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 (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					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	61,051	66,945	66,075	62,084	94%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	56	95	95	45	47%
010	1. Улагања у развој	0004	56	95	95	45	47%
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	60,995	66,850	65,980	62,039	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	51,015	51,500	52,000	50,713	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	8,822	13,870	12,500	10,198	82%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	980	980	980	980	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	178	500	500	148	30%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије 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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	16,869	11,130	12,100	18,433	152%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,272	500	1,500	1,448	97%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,231	500	1,500	1,365	91%
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	41			83	
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	4,303	4,400	4,400	6,727	153%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4,303	4,400	4,400	6,727	153%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,641	1,230	1,200	1,973	164%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,641	1,230	1,200	1,973	164%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8,205	4,500	4,500	8,697	193%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	448	500	500	528	106%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	77,920	78,075	78,175	81,457	104%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	492,377	481,769	481,769	492,377	102%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	61,211	62,005	62,095	62,560	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	64,395	64,395	64,395	64,395	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	727	150	150	2,076	1384%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	605	150		727	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	122		150	1,349	899%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3,911	2,450	2,450	3,911	160%
350	1. Губитак ранијих година	0413	3,911	2,450	2,450	3,911	160%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2,141	2,100	2,100	2,141	102%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,141	2,100	2,100	2,141	102%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2,141	2,100	2,100	2,141	102%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емтгованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,286	1,200	1,200	1,286	107%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	13,282	12,680	12,780	15,470	121%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	556	300	300	556	185%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4,692	4,000	4,100	5,247	128%	
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	4,692	4,000	4,000	5,247	131%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8,034	8,380	8,380	9,667	115%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,791	8,080	8,080	9,311	115%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	243	300	300	356	119%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	77,920	78,075	78,175	81,457	104%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	492,377	481,769	481,769	492,377	102%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2023. Текућа година	01.01.2023-31.3.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	150,987	180,570	43,810	41,818	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	37,987	44,520	9,800	7,818	80%
3. Примљене камате из пословних активности	3003		50	10		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	113,000	136,000	34,000	34,000	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	147,865	177,070	42,010	39,227	93%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	51,192	62,607	15,751	14,704	93%
4. Плаћене камате у земљи	3008	87,916	104,200	23,749	21,945	92%
5. Плаћене камате у иностранству	3009	3	70	10		0%
6. Порез на добитак	3010					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011					
8. Остали одливи из пословних активности	3012	8,754	10,193	2,500	2,578	103%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3013					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014					
3. Остали финансијски пласмани	3015					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016					
5. Примљене дивиденде	3017					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3018	489	3,500	1,800	2,099	117%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3021					
2. Дугорочни кредити у земљи	3022					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3023					
4. Краткорочни кредити у земљи	3024					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3025					
6. Остале дугорочне обавезе	3026					
7. Остале краткорочне обавезе	3027					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3028					
2. Дугорочни кредити у земљи	3029					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3030					
4. Краткорочни кредити у земљи	3031					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3032					
6. Остале обавезе	3033					
7. Финансијски лизинг	3034					
8. Исплаћене дивиденде	3035					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-2022-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	48,807,481	57,227,381	14,351,741	13,398,628	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	67,347,952	81,636,778	20,473,240	18,770,990	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	78,166,565	94,004,750	23,574,937	21,614,796	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	68	70	70	69	99%
4.1.	- на неодређено време	52	65	65	53	82%
4.2.	- на одређено време	16	5	5	16	320%
5	Накнаде по уговору о делу	37,500	60,000	10,000	7,716	77%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1			
7	Накнаде по ауторским уговорима	17,070	45,250			
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	1	1			
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	403,114	1,200,000			
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	2	2			
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	608,250	990,000	249,120	230,935	93%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3		0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,436,515	1,700,000	450,000	370,431	82%
20	Дневнице на службеном путу	30,000	100,000	25,000	12,440	50%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	7,140	20,000			
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,090,253	700,000			
23	Број прималаца	4	2			
24	Јубиларне награде	1,113,438	1,400,000	295,000	308,338	105%
25	Број прималаца	13	18	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,993,321	4,200,000	155,000	154,007	99%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	378,000	480,000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		100,000	50,000		0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 01.01.2023. године*	52			16			5		
	Одлив кадрова									
1.	СПОРАЗУМНИ РАСКИД УГОВОРА				1					
2.	ИСТЕК УГОВОРА О РАДУ				1					
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	упражњено место-зелене површине				1					
2.	упражњено место -руков.грађев.машинама				1					
3.	по судској одлуци -враћен на посао		1							
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	53	13	40	16	6	10	5	5	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73,627	53,784	80,988	58,944
	Највиша појединачна зарада	119,938	86,248	119,973	86,273
	Просечна зарада	96,783	70,016	100,481	72,609
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	127,805	91,763	148,344	106,161
	Највиша појединачна зарада	162,703	116,226	158,338	113,166
	Просечна зарада	145,254	103,995	153,341	109,664

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20,000		20,000	10,000		0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	240,000	200,338	288,000	72,000	9,260	13%
6.	Реклама и пропаганда	165,000	101,453	200,000	50,000	24,315	49%
7.	Остало	150,000		150,000			

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	11/29/2019	1079/1	12/24/2019	023-162/19	Добитак	106,725	1%	1,067	99%	105,658	
2019	9/24/2020	869	10/28/2020	023-107/20	Добитак	154,977	1%	1,549	99%	153,428	
2020	12/20/2021	1095	12/25/2021	023-165/21	Добитак	122,688	1%	1,267	99%	121,421	
2021					Губитак	3,910,788					непокривен
2022					Добитак	122,000					

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*
2019	1,067	9/24/2019	023/162/19	уплата 1% добити за 2018 годину
	= Укупно			
2020	1,549	11/2/2020	023/107/2020	уплата 1% добити за 2019 годину
	= Укупно			
2021	1,267	12/31/2021	023-163/2021	уплата 1% добити за 2020 годину
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

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 погаша	Период погаша (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																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>																				

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	057	160-384039-28	интеса банка	рсд	2,621,868
	057	200-2920030101010-65	поштанска штедионица	рсд	3,854,437
	0057	205-253008-89	комерцијална банка	рсд	1,433,749
	057	170-30035928000-33	уникредит банка	рсд	110,701
	057	160-392424-93	банка интеса-наменски рачун	рсд	345
	057	благајна-акредитиви	благајна	рсд	183,508
		Укупно у динарима			
31.03.2023.	057	160-384039-28	интеса банка	рсд	4,828,621
	057	200-2920030101010-65	поштанска штедионица	рсд	648,756
	057	205-253008-89	комерцијална банка	рсд	1,786,441
	057	170-30035928000-33	уникредит банка	рсд	189,101
	057	840-712743-70	управа за трезор	рсд	1,032,609
	057	благајна-акредитиви	благајна	рсд	85,961
	057	160-	интеса-наменски рачун боловање	рсд	125,856
	Укупно у динарима				8,697,345
30.06.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	6,216,000			
од 3 месеца до 12 месеци	2,744,000			
дуже од 12 месеци	268,000			
УКУПНО:	9,228,000			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	14,970,000			
од 3 месеца до 12 месеци	500,000			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	15,470,000			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*			3	357,376

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предмет 4п1142/2020 тужилац радник надокнада штете разлика зараде	152,552.00
Предмет 6п1.12/2019 тужилац бивши радник надокнада зараде	204,824.00
Предмет 13п1.11 тужилац радник накнада због отказа Уговора о раду -накнада у новом поступку- износ непознат	

* 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