

Јавно предузеће „Велики парк“  
 Број 694/2023  
 28.07.2023. године

**ГРАД УЖИЦЕ**  
**ПИСАРНИЦА**

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА  
 ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПРИМАЉЕНО 28 JUL 2023				
Број	Сегмент	Врлој	Прилог	Вредност

### ГРАДСКОМ ВЕЋУ/ СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА

1. Назив материјала: Одлука о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 01.01.2023.- 30.06.2023. године.
2. Материјал се доставља Градском већу/Скупштини града Ужица ради давања сагласности на Одлуку о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 01.01.2023.- 30.06.2023. године.
3. Одлука о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 01.01.2023.- 30.06.2023. године.
4. Образложење: Давање сагласности на Одлуку о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 01.01.2023.- 30.06.2023. године.

Прилози:  
 - Одлука

**ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА**

  
 Директор  
 Велики парк  
 Ужице  
 (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 28.07.2023. 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.-30.06.2023. 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 28.07.2023. године

Председник Надзорног одбора



Доставити  
Градско веће  
Рачуноводство  
архива

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И  
КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА  
ВЕЛИКИ ПАРК УЖИЦЕ  
Број: 694  
28.07. 2023 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: jrp@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 30.06.2023.

Ужице, јул 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 и Прва измена Програма пословања одобрена Решењем Скупштине града Ужица I број: 023-71/2023. године на основу одлуке Надзорног одбора број 435 од 15.5.2023. 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 изградом 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 шест месеци пословања.

**Биланс успеха за период 01.01. – 30.06.2023.**

Р.бр.	Позиција	01.01. – 30.06.2023.		у динарима Процент реализација 01.01. -30.6.2023. /план 01.01.-30.6.2023.
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупни приходи (1+2+3)</b>	<b>87.543.000</b>	<b>88.964.000</b>	<b>102</b>
1	Пословни приходи	86.983.000	88.826.000	99
2	Финансијски приходи	10.000		
3	Остали приходи	550.000	138.000	25
<b>II</b>	<b>Укупни расходи (1+2+3)</b>	<b>87.393.000</b>	<b>87.470.000</b>	<b>100</b>
1	Пословни расход	86.843.000	82.515.000	95
2	Финансијски расходи	30.000	4.000	13
3	Остали расходи	520.000	4.951.000	952
<b>III</b>	<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>150.000</b>	<b>1.494.000</b>	<b>996</b>

Пословни приходи предузећа износе 88.964.000 динара и остварени су у 102% 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 109% у односу на план. Део пословних прихода чине приходи: услуге одржавања јавних површина у износу 10.409.000 динара, услуге у хали од рекреација и стадиону износе 2.899.000 динара, услуге од коришћења базена износе 5.231.000 динара, услуге од клизалишта 1.355.000 динара, услуге од теретане 687.000 динара, приходи од културно спортских и забавних садржаја 441.000 динара.

Приходи од буџета - субвенције реализовани су у износу од 67.999.9933 динара, приходи од спонзорстава 10.000 динара, део других пословних прихода су: издавање пословног простора префактурисани трошкови за комуналије у износу од 100.000 динара и приходи од рекламе који су реализовани у износу од 54.000 динара и приход од наплате штета од осигурања 138.000 динара.

Укупни расходи предузећа износе 87.470.000 динара и остварени су 100% у односу на план. Трошкови материјала (потрошни, канцеларијски, материјал за одржавање хигијене, режигски) износе 2.873.000 динара. Трошкови горива и мазива, електричне енергије и топлане износе 16.074.000 динара. Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи 49.109.000 динара. Трошкови производних услуга 2.499.000 динара, трошкови

амортизације и резервисања 1.434.000 динара, нематеријални трошкови 10.526.000 динара. Расход од камате 4.000 динара и остали расходи 4.951.000 динара, извршење 952 %. Исплата накнаде зараде за једног радника за период од 52 месеца, и накнада штете из радног односа за једног радника по правоснажним пресудама Апелационог суда у Крагујевцу. У моменту израде плана судски поступци су још били у току, и коначан исход није био познат.

Резултат пословања, планирана је добит од 150.000 динара а предузеће је пословало са добитком од 1.494.000 динара.

На овај пословни резултат утицало је следеће:

- Приходи од услуга реализовани су 109%
- Предузеће ЈП „Велики парк“ реализовало је зараде 94% посто (радници на боловању нису имали замену) и производне услуге реализоване су 61% од плана.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године приказан је у наредној табели.

### Биланс стања на дан 01.01. – 30.06. 2023.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. – 30.06. 2023.		Процент реализација 01.01. -30.06.2023. /план 01.01.-30.06.2023.
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупна актива(1+2+3)</b>	<b>77.675.000</b>	<b>84.162.000</b>	<b>108</b>
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0 )	66.075.000	61.425.000	93
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	500.000	1.438.000	96
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења	11.600.000	21.229000	
<b>II</b>	<b>Укупна пасива(1+2)</b>	<b>77.675.000</b>	<b>84.162.000</b>	<b>108</b>
1	Капитал (класа 3)	62.095.000	62.560.000	100
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	15.580.000	21.602.000	121

Стална имовина предузећа се састоји од: нематеријална имовина – софтвери 34.000 динара и постројења и опрема 61.391.000 динара. Обртну имовину предузећа чине залихе материјала у износу од 1.438.000 динара. Потраживања од купаца у износу од 10.007.000 динара, друга потраживања у висини од 2.360.000 динара, готовина 8.638.000 динара, порез на додатну вредност и активна временска разграничења у износу од 294.000 динара.

Укупна актива предузећа износи 84.162.000 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 21.602.000 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 18.029.000 динара. Краткорочне обавезе су: примљени аванси и депозити 556.000 динара, добављачи у земљи 5.301.000 динара остале краткорочне обавезе у износу од 12.172.000 динара.

Укупна пасива предузећа износи 84.162.000 динара.

Одступња од плана:

- Потраживање од купаца реализовано је 204% где је отежана наплативост.
- Готовина је реализована 192% 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 30.06.2023. године приказани су у наредној табели.

#### Трошкови готовине за период од 01.01 – 30.06.2023.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06.2023.		Процент реализација 01.01 - 30.06.2023. /план 01.01.-30.06.2023.
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	89.758.000	86.771.000	97
2	Одливи готовине из пословних активности	88.158.000	84.479.000	96
3	Приливи готовине из активности инвестирања			
4	Одливи готовине из активности инвестирања	1.600.000	1.800.000	113
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 86.771.000 динара, реализовано је 97% од плана. Прилив готовине чини: уплата купаца, дневни пазари, уплате аванса у износу 18.771.000 динара, остали приливи из пословања повучена средства из буџета на име субвенције у износу од 68.000.000 динара.

Одлив готовине из пословне активности износи 84.479.000 динара, реализовано је 96% од плана. Одлив готовине чине: исплате добављачима за купљену робу и услуге 30.801.000 динара, зараде, накнаде и остала примања запослених 48.511.000 динара и одлив по основу осталих јавних прихода у износу од 5.167.000 динара, куповина опреме (машина за парчење стадиона и трактор косачица) - 1.800.000 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 производне услуге) и повећање прихода од сопствених услуга.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова надзорног одбора обрачунати у 2023. години за шест 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. – 30.06.2023.

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06.2023.		у динарима
		План	Реализација	Процент реализација 01.01. -30.06.2023. /план 01.01.-30.03.2023.
1	Маса зарада бруто 2	28.746.097	28.004.393	96
	Маса бруто 1 зарада	41.007.272	39.465.436	
	Нето зараде	47.219.874	45.444.451	
2	Накнаде члановима надзорног одбора	413.760	466.828	113
3	Превоз запослених на посао и са посла	900.000	727.620	81
4	Дневнице на службеном путу и трошкови на службеном путу	40.000	28.500	71
5	Отпремнине за одлазак у пензију	0	0	0
6	Помоћ радницима и породици радника	450.000	392.069	99

7	Солидарна помоћ Анекс	уговора II	1.650.000	1.648.779	99
8	Јубиларне награде (за 2 радника)		395.000	392.826	99

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 01.01. – 30.06.2023. године реализован је у складу са Програмом пословања, извршен је 96%.  
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.

Промена у овом извештајном периоду : пријем 2 радника на упражњена радна места - мануелни радник на пословима озелењавања. Дана 21.04.2023. године престао мандат в.д. директора и именован је директор ЈП „Велики парк“ Ужице.

Стање запослених на дан 30.06.2023. године је 53 радника на неодређено и 18 радника на одређено, с тим да је у број запослених на одређено урачунат директор ЈП „Велики парк“ Ужице.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. 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 требајуемо два пута месечно на име покрића трошкова пословања и зарада запослених по посебном програму предузећа.

Из буџета је повучено средстава 67.999.993 динара колико је и планирано. Од тога је утрошено 67.871.567 динара за: трошак за електричну енергију 7.526.581 динара, комуналне услуге - вода 1.017.888 динара, смеће 271.903 динара, трошак топлоте 6.914.425 динара и трошак гаса 1.790.051 динара, уступање људских ресурса 2.786.144 динара,

осигурање некретнина, постројења и објеката 383.883 динара, порез на имовину и таксе 3.287.366 динара, зараде 41.693.595 динара, накнада члановима надзорног одбора 307.522 динара, накнаде банци – провизија 2.208 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 – 30.06. 2023. годину је у табеларном прегледу.

### Средства за посебне намене за период 01.01. – 30.06.2023.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.6.2023.		Процент реализација 01.01.-30.06.2023./план 01.01.-30.06.2023.
		План	Реализација	
1	Спортске активности			
2	Хуманитарне активности	10.000	0	
3	Репрезентација	144.000	20.259	14
4	Реклама и пропаганда	100.000	39.735	40

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. – 30.06.2023. године.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.06 2023. године износе 12.661.000 динара и састоје се од: потраживања од купаца 10.007.000 динара, потраживања од запослених 1.737.000

динара, потраживања на име боловања 348.000 динара и потраживања за ПДВ 275.000 динара и потраживања за активна временска разграничења 294.000 динара.

Обавезе на дан 30.06.2023. године износе 18.029.000 динара и састоје се од: обавезе према добављачима 5.857.000 динара, обавезе на име закупа Граду Ужице 2.053.000 динара, обавезе за зараде и накнаде зарада 8.007.000 динара, обавезе за ПДВ 505.000 динара, обавеза по споразуму накнада зараде по судској одлуци 1.432.000 динара и обавеза за неутрошена средства субвенције 128.000 динара.

Укупна вредност активних спорова у 2023. години, где је Јавно предузеће тужена страна је 5.163.987 динара и односи се на пет спорова. У два спора по основу отказа уговора о раду, исплаћен је износ од 4.928.042 динара, и то у једном спору због исплате накнаде зараде, због враћања радника на рад, а други због накнаде штете бившем запосленом, а у оба случаја на основу правоснажне пресуде суда.

Три спора су у току и то: накнада разлика зараде по систематизацији - бивши запослени радник, накнада штете - физичко лице, и радни спор запосленог на одређено време који тражи заснивање радног односа на неодређено радно време.

### 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 96%. 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



Члан Надзорног одбора  
  
Жељко Марјановић

**ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА ДРУГИ КВАРТАЛ 2023 ГОДИНЕ.**

Р. бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења до 31.12. 2022. год.	План 2023. године	Остварења до 30.06. 2023. год.	Индекс 8/7	Индекс 8/6
1	2	3	6	7	8	9	10
		<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>					
	<b>614</b>	<b>Приходи од услуга</b>					
1	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	16,138,950	20,927,000	10,048,720	48	62
2	61412	Прих. услуга у халама и стадиони	3,113,019	5,500,000	2,899,370	53	93
3	61413	Приход од базена	8,915,360	11,300,000	5,231,015	46	59
4	61414	Приход од клизалишта	1,336,250	1,900,000	1,355,458	71	101
5	61415	Приход од теретане	1,259,002	1,600,000	686,833	43	55
6	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	343,260	500,000	441,000	88	128
7	61424	Приходи осталих производних услуга	75,187	400,000		0	0
		<b>Укупни приходи од услуга (1 - 7)</b>	<b>31,181,028</b>	<b>42,127,000</b>	<b>20,662,396</b>	<b>49</b>	<b>66</b>
	<b>640</b>	<b>Приходи од премија, субвенција и дотација</b>					
8	6402	Приход од буџета - субвенције	113,000,000	136,000,000	67,999,993	50	60
9	6403	Приход од донација и спонзора	122,000	250,000	10,000	4	8
		<b>Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (8 - 9)</b>	<b>113,122,000</b>	<b>136,250,000</b>	<b>68,009,993</b>	<b>50</b>	<b>60</b>
	<b>65</b>	<b>Други пословни приходи</b>					
10	6500	Приходи префактурисани трошкови - закуп	281,734	600,000	100,150	17	36
11	6590	Приход од рекламе	284,833	500,000	53,671	11	19
		<b>Укупно (10-11)</b>	<b>566,567</b>	<b>1,100,000</b>	<b>153,821</b>	<b>14</b>	<b>27</b>
		<b>Укупни пословни приходи (1 - 11)</b>	<b>144,869,595</b>	<b>179,477,000</b>	<b>88,826,210</b>	<b>49</b>	<b>61</b>
	<b>66</b>	<b>ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>					
12	662	Приход од камата		50,000		0	
		<b>УКУПНО КАМАТА (12-12)</b>		<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>67</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>					
13	674	Ефекти пописа	3,420	50,000		0	0
14	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи		300,000		0	
15	6784	Приход укидања резервисања запослених	76,254	100,000		0	0
16	6790	Приход од наплате штета	17,185	350,000	138,450	40	806
17	6799	Остали приходи	331	50,000		0	0
18	692	Приход по основу грешке из ранијих година		50,000		0	
		<b>Укупни остали приходи (13-18)</b>	<b>97,190</b>	<b>900,000</b>	<b>138,450</b>	<b>15</b>	<b>142</b>
		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 18)</b>	<b>144,966,785</b>	<b>180,427,000</b>	<b>88,964,660</b>	<b>49</b>	<b>61</b>
Р. бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења до 31.12. 2022. год.	План 2023. године	Остварења до 30.06. 2023. год.	Индекс 7/4	Индекс 7/5
1	2	3	6	7	8	9	10
		<b>I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>					
	<b>50</b>						
	<b>51</b>	<b>Трошкови материјала</b>					
1	5122	Канцелариски материјал	155,221	190,000	102,607	54	66
2	5123	Материјал за одрж. хигијене	581,833	760,000	326,630	43	56
3	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	3,027,627	5,525,000	1,790,666	32	59
4	5129	Трошкови осталог режијског материјала	241,751	586,000	289,005	49	120
5	5130	Трошкови горива,мазива	1,082,976	1,800,000	509,356	28	47
6	5132	Трошак мазута	3,467,406	3,500,000	1,031,052	29	30

7	5133	Трошак електричне енергије	11,126,842	13,000,000	6,970,713	54	63
8	5134	Трошак паре-Топлана-гас	9,088,945	10,200,000	7,563,016	74	83
9	5150	Трошак ситног инвентара	365,772	700,000	363,793	52	99
10	5152	Трошкови ауто гума	50,167	100,000		0	0
		<b>УКУПНО (1 - 10)</b>	<b>29,188,540</b>	<b>36,361,000</b>	<b>18,946,838</b>	<b>52</b>	<b>65</b>
	<b>52</b>	<b>Тр. зарада и накнада зарада</b>					
11	5200	Бруто зараде запослених	67,347,952	81,636,778	39,465,436	48	59
12	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	10,818,613	12,367,972	5,979,015	48	55
13	522	Трошкови накнада по уговорима	37,500	60,000	7,716	13	21
14	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	17,070	45,250		0	0
	524	<b>ПП ПОСЛОВИ</b>		960,000		0	
15	525	Трошкови накнада физичким лицима - скокови	403,114	500,000		0	0
16	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	608,250	990,000	466,828	47	77
17	52901	Отпремине	1,090,253	700,000		0	0
18	52903	Јубиларне награде	1,113,438	1,400,000	392,826	28	35
19	529	Солидарна помоћ -Анекс II	3,297,555	3,300,000	1,648,779	50	50
20	52904	Солидарна помоћ запосленима	695,766	900,000	392,069	44	56
21	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,436,515	1,700,000	727,620	43	51
22	52911	Трошкови дневница	37,140	120,000	28,500	24	77
23	52912	Друга примања запослених	378,000	480,000		0	0
		<b>УКУПНО (11 - 23)</b>	<b>87,281,166</b>	<b>105,160,000</b>	<b>49,108,789</b>	<b>47</b>	<b>56</b>
	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>					
24	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	527,519	600,000	284,944	47	54
25	5319	Трошкови транспорта	14,250	60,000	6,000	10	42
26	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	117,520	168,000	54,067	32	46
27	5321	Трошкови на текућем одржавању основних средстава	1,649,766	2,660,000	665,728	25	40
28	5321	Трошкови услуга инвестиционог одржавању основних средстава	453,082	1,250,000	18,000	1	4
29	5322	Трошак заштита имовине	226,690	500,000	137,920	28	61
30	5339	Трошак осталих закупнина	107,232	100,000		0	0
31	5350	Трошкови огласа,рекламе и пропаганде	67,613	90,000	4,135	5	6
32	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	33,840	110,000	35,600	32	105
33	5370	Израда плана заштите од пожара					
34	537	Трошкови развоја-пројекти					
35	5390	Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија)	2,491,335	3,120,000	1,219,087	39	49
36	5391	Трошкови за услуге заштите на раду					
37	5399	Трошкови осталих производних услуга-сервис	276,818	300,000	73,210	24	26
		<b>УКУПНО (24 - 37)</b>	<b>5,965,665</b>	<b>8,958,000</b>	<b>2,498,691</b>	<b>28</b>	<b>42</b>
	<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>					
38	540	Трошак амортизације	3,266,558	3,500,000	1,434,339	41	44
39	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	319,142	500,000		0	0
		<b>УКУПНО (38 - 39)</b>	<b>3,585,700</b>	<b>4,000,000</b>	<b>1,434,339</b>	<b>36</b>	<b>40</b>
	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>					
40	5500	Остале непр. услуге - ревизија	125,000	180,000	125,000	69	100
41	5502	Процена капитала и акт о процени ризика					
42	5503	Трошкови здравствених услуга	156,581	200,000	48,132	24	31
43	5504	Тр. стручног образовања запослених		100,000	38,000	38	
44	5504	Тр. стручног усавршавања		100,000	60,000	60	
45	5505	Трошкови чишћења просторија	225,800	500,000	16,000	3	7

46	5506	Услуге усту. људских ресурса	4,614,220	5,800,000	2,784,062	48	60
47	5507	Трошкови програмера	419,785	520,000	232,121	45	55
48	5509	Услуге спасиоца плажа	455,988	1,500,000		0	0
49	5510	Трошкови репрезентације	140,540	180,000	20,159	11	14
50	5511	Трошкови угоститељских услуга	69,798	108,000		0	0
51	5520	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката	1,245,342	1,620,000	605,927	37	49
52	553	Трошкови платног промета	126,849	160,000	61,837	39	49
53	554	Трошкови чланарина	83,688	120,000	44,940	37	54
54	555	Тр. пореза - непризнати пдв	4,515,538	5,810,000	3,106,875	53	69
55	55500	пореза на имовину и таксе	6,188,827	6,500,000	3,270,702	50	53
56	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	69,220	120,000	22,500	19	33
57	5591	Административних судских такси	52,284	100,000	52,280	52	100
58	5599	Остали нематеријални трошкови	100,779	120,000	37,495	31	37
59		Трошак рекреативног одмора		100,000		0	
		<b>УКУПНО (40 - 59)</b>	<b>18,590,239</b>	<b>23,838,000</b>	<b>10,526,030</b>	<b>44</b>	<b>57</b>
		<b>УКУПНО (1- 59)</b>	<b>144,611,310</b>	<b>178,317,000</b>	<b>82,514,687</b>	<b>46</b>	<b>57</b>
		<b>II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>					
	<b>56</b>	<b>Финансијски расходи</b>					
60	562	Расходи камата	2,854	70,000	3,825	5	134
		<b>УКУПНО (60 - 60)</b>	<b>2,854</b>	<b>70,000</b>	<b>3,825</b>	<b>5</b>	<b>134</b>
		<b>III ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>					
	<b>57</b>	<b>Остали расходи</b>					
61	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	2,549	100,000	13,296	13	522
62	5790	Трошкови спорова		1,500,000	4,928,042	329	
63	5796	Издаци за хуманитарне, и спортске манифестације	21,109	140,000	10,324	7	49
64	585	Отпис потраживања	204,040	150,000		0	0
		<b>УКУПНО (61 - 64)</b>	<b>227,698</b>	<b>1,890,000</b>	<b>4,951,662</b>	<b>262</b>	<b>2,175</b>
		<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>144,841,862</b>	<b>180,277,000</b>	<b>87,470,174</b>	<b>49</b>	<b>60</b>
		<b>Укупни приходи</b>	<b>144,966,785</b>	<b>180,427,000</b>	<b>88,964,660</b>	<b>49</b>	<b>61</b>
		<b>Укупни расходи</b>	<b>144,841,862</b>	<b>180,277,000</b>	<b>87,470,174</b>	<b>49</b>	<b>60</b>
		<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>124,923</b>	<b>150,000</b>	<b>1,494,486</b>	<b>996</b>	<b>1,196</b>
		<b>Одложен порески приход</b>	<b>3,213</b>				

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2023. 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	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	144,870	179,477	86,983	88,827	102%
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	42,127	18,983	20,662	109%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	31,181	42,127	18,983	20,662	109%
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	68,000	68,164	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	144,611	178,317	86,843	82,515	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29,189	36,361	16,940	18,947	112%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	78,167	94,004	52,380	49,109	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	67,348	81,636	41,007	39,466	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10,819	12,368	6,213	5,979	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,114	11,156	5,160	3,664	71%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,266	3,500	1,750	1,434	82%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,966	8,958	4,119	2,499	61%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	319	500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18,590	23,838	11,654	10,526	90%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025			140	6,312	4509%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3	50	10		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	10		0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3	70	30	4	13%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		70	30	4	13%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038			20	4	20%
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	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	97	900	550	138	25%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	228	1,890	520	4,951	952%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	144,967	180,427	87,543	88,964	102%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	144,842	180,277	87,393	87,470	100%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	125	150	150	1,494	996%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	125	150	150	1,494	996%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						



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					
	<b>В. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055					
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	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					

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	61,051	66,945	66,075	61,425	93%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	56	95	95	34	36%
010	1. Улагања у развој	0004	56	95	95	34	36%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	60,995	66,850	65,980	61,391	93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	51,015	51,500	52,000	50,410	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	8,822	13,870	12,500	9,882	79%
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	119	24%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	16,869	11,130	12,100	22,737	188%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	2,272	500		1,438	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,231	500	500	1,428	286%
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			10	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	4,303	4,400	4,900	10,007	204%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4,303	4,400	4,900	10,007	204%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	1,641	1,230	1,200	2,360	197%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,641	1,230	1,200	2,360	197%
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	8,638	192%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	448	500	500	294	59%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	77,920	78,075	77,675	84,162	108%
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	62,705	62,705	100%
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	1,494	996%
	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	12,280	18,029	147%
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 КЛУЦИЈЕ	0441	556	300	300	556	185%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4,692	4,000	3,600	5,301	147%	
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	3,600	5,301	147%	
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	12,172	145%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,791	8,080	8,080	11,639	144%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	243	300	300	533	178%	
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				128		
	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	77,675	84,162	108%	
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 30.06.2023. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.2023-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.6.2023)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	150,987	184,370	89,758	86,771	97%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	37,987	48,320	21,738	18,771	86%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		50	20		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	113,000	136,000	68,000	68,000	100%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	147,865	180,870	88,158	84,479	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	51,192	64,647	31,740	30,801	97%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	87,916	105,960	51,395	48,511	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3	70	20		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8,754	10,193	5,000	5,167	103%
8. Остали одливи из пословних активности	3014			3		0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3,122	3,500	1,600	2,292	143%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	489	3,500	1,600	1,800	113%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	489	3,500	1,600	1,800	113%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	150,987	184,370	89,758	86,771	97%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	148,354	184,370	43,810	86,279	197%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	2,633			492	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051					
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	5,572	4,500	4,500	8,205	182%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	8,205	4,500	4,500	8,697	193%

## 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	01.01-2023-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.6.2023)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	48,807,481	57,227,381	28,746,097	28,004,393	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	67,347,952	81,636,778	41,007,272	39,465,436	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	78,166,565	94,004,750	47,219,874	45,444,451	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	68	70	70	71	101%
4.1.	- на неодређено време	52	65	65	53	82%
4.2.	- на одређено време	16	5	5	18	360%
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 накнаде по ауторским уговорима	1	1			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		960,000	160,000		0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3	3		0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	403,114	1,200,000	150,000		0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	1		0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	608,250	990,000	413,760	466,828	113%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,436,515	1,700,000	900,000	727,620	81%
20	Дневнице на службеном путу	30,000	100,000	30,000	25,800	86%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	7,140	20,000	10,000	2,700	27%
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	395,000	392,826	99%
25	Број прималаца	13	18	3	3	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,993,321	4,200,000	2,150,000	2,040,848	95%
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%

## 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*	53			16			5		
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	ИСТЕК УГОВОРА О РАДУ -в.д.директор				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	упражњено место-зелене површине				2					
2.	пријем Директора ЈП				1					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	53	13	40	18	6	12	5	5	0

## 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	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



## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
субвенција	451-510		34,000,000	68,000,000	102,000,000	136,000,000	0
УКУПНО:			34,000,000	68,000,000	102,000,000	136,000,000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.6.2023. 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)	
субвенција	451-510		68,000,000	67,999,993	67,871,567	128,426	0
УКУПНО:			68,000,000	67,999,993	67,871,567	128,426	



## 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 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	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 БУѢТ 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			

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате по кредиту за текућу годину у динарима																	
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал										
<b>Домаћи кредитор</b>																														
.....																														
.....																														
.....																														
<b>Укупно домаћи кредитор</b>																														
<b>Страни кредитор</b>																														
.....																														
.....																														
.....																														
<b>Укупно страни кредитор</b>																														
													<b>Укупно кредитно задужење</b>																	
													<i>од чега из ликвидности</i>																	
													<i>од чега из пројекте</i>																	

## 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
30.06.2023.	057	160-384039-28	интеса банка	рсд	2,776,766
	057	200-2920030101010-65	поштанска штедионица	рсд	3,046,738
	057	205-253008-89	комерцијална банка	рсд	2,334,271
	057	170-30035928000-33	уникредит банка	рсд	272,101
	057	840-712743-70	управа за трезор	рсд	128,426
	057	благајна-акредитиви	благајна	рсд	79,626
	Укупно у динарима				
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	6,216,000	8,393,000		
од 3 месеца до 12 месеци	<b>2,744,000</b>	<b>4,000,000</b>		
дуже од 12 месеци	268,000	268,000		
<b>УКУПНО:</b>	9,228,000	12,661,000		

\* 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 30.06.2023.	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	14,970,000	17,529,000		
од 3 месеца до 12 месеци	500,000	500,000		
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	15,470,000	18,029,000		

\* 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*			5	5,163,987

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предмет 4п1142/2020 тужилац радник надокнада штете разлика зараде	152,552
Предмет 6п1.12/2019 тужилац бивши радник надокнада зараде - исплаћено	492,470
Предмет 13п1.11 тужилац радник накнада због отказа Уговора о раду -накнада зараде - исплаћено	4,435,572
1П.број 152/2022 накнада штете у току	83,393
5П128/23 радни спор у току	0