

Јавно предузеће „Велики парк“  
Број 1056/2023  
31.10.2023. године

ГРАД УЖИЦЕ Образац ЕД 4  
ПИСАРНИЦА  
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТУ ОКРУЖИНЕ  
31 OCT 2023

Орган	Служба	Број	Датум	Својеручно

### ГРАДСКОМ ВЕЋУ/ СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА

1. Достављамо Вам Одлуку о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 01.01.2023.-30.09.2023. године.
2. извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 01.01.2023.-30.09.2023. године.
3. 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.-30.09.2023. 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.-30.09.2023. године.

Прилози:  
- Одлука

ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА



(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 31.10.2023. 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.-30.09.2023. 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.

Председник Надзорног одбора

У Ужицу 31.10.2023. године



Жељко Марјановић

Доставити  
Градско веће  
Рачуноводство  
архива

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И  
КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА  
**ВЕЛИКИ ПАРК** УЖИЦЕ  
Број: 1056  
31-10-2023 г.



Јавно предузеће за одржавање и  
коришћење спортских објеката

**ВЕЛИКИ ПАРК**

31000 Ужице, Велики Парк 10

**ЈП ВЕЛИКИ ПАРК**

Велики парк 66, 31000 Ужице, Република Србија  
Шифра делатности: 8130, Матични број: 20897538, ПИБ: 107922153  
Телефон 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 30.09.2023.

Ужице, октобар 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 одржавање 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 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 девет месеци пословања.

**Биланс успеха за период 01.01. – 30.09.2023.**

Р.бр.	Позиција	01.01. – 30.09.2023.		у динарима Процент реализација 01.01. -30.9.2023. /план 01.01.-30.9.2023.
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупни приходи (1+2+3)</b>	<b>133.879.000</b>	<b>135.201.000</b>	<b>101</b>
1	Пословни приходи	133.212.000	135.062.000	101
2	Финансијски приходи	17.000		0
3	Остали приходи	650.000	139.000	21
<b>II</b>	<b>Укупни расходи (1+2+3)</b>	<b>133.729.000</b>	<b>135.028.000</b>	<b>101</b>
1	Пословни расход	132.079.000	124.994.000	95
2	Финансијски расходи	50.000	4.000	8
3	Остали расходи	1.600.000	4.961.000	310
<b>III</b>	<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>150.000</b>	<b>173.000</b>	<b>115</b>

Пословни приходи предузећа износе 135.062.000 динара и остварени су у 101% 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 104% у односу на план. Део пословних прихода чине приходи: услуге одржавања јавних површина у износу 17.895.000 динара, услуге у хали од рекреација и стадиону износе 3.789.000 динара, услуге од коришћења базена износе 8.042.000 динара, услуге од клизалишта 1.355.000 динара, услуге од теретане 942.000 динара, приходи од културно спортских и забавних садржаја 455.000 динара.

Приходи од буџета - субвенције реализовани су у износу од 102.000.000 динара, приходи од спонзорстава 195.000 динара, део других пословних прихода су: издавање пословног простора префактурисани трошкови за комуналије у износу од 227.000 динара и приходи од рекламе који су реализовани у износу од 162.000 динара и приход од наплате штета од осигурања 138.000 динара.

Укупни расходи предузећа износе 135.201.000 динара и остварени су 101% у односу на план. Трошкови материјала (потрошни, канцеларијски, материјал за одржавање хигијене, режијски) износе 4.998.000 динара. Трошкови горива и мазива, електричне енергије и топлане износе 20.788.000 динара. Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи 75.996.000 динара. Трошкови производних услуга 5.346.000 динара, трошкови амортизације и резервисања 2.151.000 динара, нематеријални трошкови 15.714.000 динара. Расход од камате 4.000 динара и остали расходи 10.030.000 динара.

Резултат пословања, планирана је добит од 150.000 динара а предузеће је пословало са добитком од 173.000 динара.

На овај пословни резултат утицало је следеће:

- Приходи од услуга реализовани су 104%.
- Предузеће ЈП „Велики парк“ реализовало је зараде 97% посто (радници на боловању нису имали замену) и производне услуге реализоване су 86% од плана.
- Нематеријални трошкови су извршени 531% (трошкови судских спорова планирано 1.500.000 а извршено 4.900.000 јер је једном раднику исплаћена накнада зараде за период од 6 година, отпис потрживања од купаца сумњива и спорна потрживања од купаца план 150.000 а укњижено на исправку потрживања 5.069.000).

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године приказан је у наредној табели.

### Биланс стања на дан 01.01. – 30.09. 2023.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. – 30.09. 2023.		Процент реализација 01.01. -30.09.2023. /план 01.01.-30.09.2023.
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупна актива(1+2+3)</b>	<b>77.975.000</b>	<b>81.033.000</b>	<b>104</b>
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0 )	66.075.000	60.708.000	92
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	500.000	1.254.000	251
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења	11.400.000	19.071.000	104
<b>II</b>	<b>Укупна пасива(1+2)</b>	<b>77.975.000</b>	<b>81.033.000</b>	<b>104</b>
1	Капитал (класа 3)	62.095.000	61.384.000	99
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	15.880.000	19.649.000	123

Стална имовина предузећа се састоји од: нематеријална имовина – софтвери 23.000 динара и постројења и опрема 60.685.000 динара. Обртну имовину предузећа чине залихе материјала у износу од 1.254.000 динара. Потраживања од купаца у износу од 4.944.000



динара, друга потраживања у висини од 2.407.000 динара, готовина 11.093.000 динара, порез на додатну вредност и активна временска разграничења у износу од 631.000 динара.

Укупна актива предузећа износи 81.033.000 динара. Предузеће има и ванбилансну активу која је 492.377.000 динара (стадион Радомир Антић и Градски базен).

Капитал предузећа износи 61.384.000 динара и састоји се од: основни капитал 64.395.000 динара и нераспоређена добит из ранијих година 727.000 и текућег периода 173.000 динара и губитак ранијих године – 3.911.000 динара. Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења су 19.649.000 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 16.222.000 динара. Краткорочне обавезе су: примљени аванси и депозити 556.000 динара, добављачи у земљи 4.828.000 динара остале краткорочне обавезе у износу од 10.838.000 динара.

Укупна пасива предузећа износи 81.033.000 динара.

Одступање од плана:

- Залихе мазута су веће од планираног јер је потрошња била мања, због грејања на гас и по потреби се корист мазут.

### 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 30.09.2023. године приказани су у наредној табели.

#### Трошкови готовине за период од 01.01 – 30.09.2023.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09.2023.		Процент реализација 01.01 - 30.09.2023. /план 01.01.-30.09.2023.
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	137.964.000	134.370.000	97
2	Одливи готовине из пословних активности	135.564.000	129.682.000	96
3	Приливи готовине из активности инвестирања			
4	Одливи готовине из активности инвестирања	2.400.000	1.800.000	75
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	11.093.000	247

Прилив готовине из пословне активности износи 134.370.000 динара, реализовано је 97% од плана. Прилив готовине чини: уплата купаца, дневни пазари, уплате аванса у износу 32.370.000 динара, остали приливи из пословања повучена средства из буџета на име субвенције у износу од 102.000.000 динара.

Одлив готовине из пословне активности износи 129.682.000 динара, реализовано је 96% од плана. Одлив готовине чине: исплате добављачима за купљену робу и услуге износи 45.294.000 динара, зараде, накнаде и остала примања запослених 76.958.000 динара и одлив по основу осталих јавних прихода у износу од 7.249.000 динара и остали одливи из пословних активности 12.210.000, куповина опреме (машина за парчење стадиона и трактор косачица) – 1.800.000 динара.

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 247% и износи 11.093.000 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 девет 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. – 30.09.2023.

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09.2023.		Процент реализација 01.01. -30.09.2023. /план 01.01.-30.09.2023.
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	70.628.811	68.674.612	97
	Маса бруто 1 зарада	61.336.313	59.639.262	
	Нето зараде	43.966.755	43.136.032	
2	Накнаде члановима надзорног одбора	660.720	707.383	107
3	Превоз запослених на посао и са посла	1.350.000	1.053.836	78

4	Дневнице на службеном путу и трошкови на службеном путу	90.000	73.330	71
5	Отпремнине за одлазак у пензију	700.000	391.332	56
6	Помоћ радницима и породици радника	675.000	442.068	65
7	Солидарна помоћ Анекс уговора II	3.300.000	3.297.555	100
8	Јубиларне награде (за 3 радника)	395.000	392.826	99

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 01.01. – 30.09.2023. године реализован је у складу са Програмом пословања извршен је 97%.  
Остали трошкови и накнаде запосленима реализовани су у оквиру планираних.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамика запослених у овој години - стање на почетку квартала: 53 радника у сталном радном односу и 18 радника на одређено време. У периоду до 30.9.2023. године: одлив кадрова -1 (одлазак у пензију), одлив -2 (промена статуса запосленог), пријем - 2( примљени на стално) и пријем -1 (упражњено радно место). Стање на 30.09.2023.године је 54 радника на неодређено и 17 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 30.09.2023. 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 101.999.989 динара колико је и планирано. Од тога је утрошено 101.998.586 динара за: трошак за електричну енергију 10.794.375 динара, комуналне услуге - вода 1.719.740 динара, смеће 438.432 динара, трошак топлоте 8.912.395 динара и трошак гаса 1.835.823 динара, уступање људских ресурса 4.444.834. динара,

осигурање некретнина, постројења и објеката 626.196 динара, порез на имовину и таксе 4.961.733 динара, зараде 64.759.698 динара, накнада члановима надзорног одбора 548.105 динара, накнаде банци – провизија 3.537 динара, 1.890.000 динара за трактор косачицу, одлазак у пензију 391.332 и инвестиционо одржавање основних средстава 672.674 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01 – 30.09. 2023. годину је у табеларном прегледу.

### Средства за посебне намене за период 01.01. – 30.09.2023.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09.2023.		Процент реализација 01.01.-30.09.2023./план 01.01.-30.09.2023.
		План	Реализација	
1	Спортске активности			
2	Хуманитарне активности	10.000	0	
3	Репрезентација	171.000	46.418	27
4	Реклама и пропаганда	150.000	54.237	36

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. – 30.9.2023. године.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.09 2023. године износе 7.978.000 динара и састоје се од: потраживања од купаца у нето износу 4.940.000 динара(брutto потраживања 10.278.000

исправка вредности потраживања 5.338.000), потраживања од запослених 1.585.000 динара, потраживања на име боловања 588.865 динара и потраживања за ПДВ 240.246 динара и потраживања за активна временска разграничења 632.844 динара.

Обавезе на дан 30.09.2023. године износе 16.222.000 динара и састоје се од: обавезе према добављачима 5.383.000 динара, обавезе на име закупа Граду Ужице 2.135.000 динара, обавезе за зараде и накнаде зарада 8.487.000 динара, обавезе за ПДВ 216.000 динара, обавеза за неутрошена средства субвенције 1.000 динара.

Укупна вредност спорова у 2023. години где је Јавно предузеће тужена страна је 5.163.987 динара и односе се на пет спорова. У два спора по основу отказа Уговора о раду исплаћена је у износу од 4.928.042 динара, и то и једном спору због исплате накнаде зарада, 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; надокнада разлика зараде по систематизацији - бивши запослени радник, накнада штете - физичко лице и радни спор запослени на одређено време који тражи заснивање радног односа на неодређено радно време – судски спор завршен - тужилац се одрекао тужбеног захтева.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

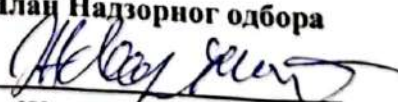
Све планиране активности у извештајном периоду су реализоване што је резултирало остварењем прихода у износу од 101%, а пословни расходи реаллизовани су 95%.

Пословање предузећа оптерећују остали расходи – сумњива и спорна потраживања која износе 5.069.000 динара, а чија наплата се у претходном периоду није могла реализовати. Неопходно је у наредном периоду пронаћи решење за овај проблем.

Јавно предузеће „Велики парк“ има проблем у вези промене статуса за 16 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 за обављање редовне делатности неопходно је 70 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 ТРЕЋИ 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 30.09. 2023. год.	Индекс 8/7	Индекс 8/6
1	2	3	4	5	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	15,139,751	16,364,000	16,138,950	20,927,000	17,895,584	86	111
2	61412	Прих. услуга у халама и стадиони	1,730,795	3,800,000	3,113,019	5,500,000	3,788,516	69	122
3	61413	Приход од базена	6,450,077	10,000,000	8,915,360	11,300,000	8,041,851	71	90
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	942,166	59	75
6	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	248,985	500,000	343,260	500,000	454,500	91	132
7	61424	Приходи осталих производних услуга		300,000	75,187	400,000		0	0
		<b>Укупни приходи од услуга (1 - 7)</b>	<b>25,291,483</b>	<b>33,664,000</b>	<b>31,181,028</b>	<b>42,127,000</b>	<b>32,478,075</b>	<b>77</b>	<b>104</b>
	<b>640</b>	<b>Приходи од премија, субвенција и дотација</b>							
8	6402	Приход од буџета - субвенције	91,000,000	113,000,000	113,000,000	136,000,000	101,999,989	75	90
9	6403	Приход од донација и спонзора	52,000	250,000	122,000	250,000	195,000	78	160
		<b>Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (8 - 9)</b>	<b>91,052,000</b>	<b>113,250,000</b>	<b>113,122,000</b>	<b>136,250,000</b>	<b>102,194,989</b>	<b>75</b>	<b>90</b>
	<b>65</b>	<b>Други пословни приходи</b>							
10	6500	Приходи префактурисани трошкови -закуп	380,526	600,000	281,734	600,000	227,527	38	81
11	6590	Приход од рекламе	291,083	500,000	284,833	500,000	161,833	32	57
		<b>Укупно (10-11)</b>	<b>671,609</b>	<b>1,100,000</b>	<b>566,567</b>	<b>1,100,000</b>	<b>389,360</b>	<b>35</b>	<b>69</b>
		<b>Укупни пословни приходи (1 - 11)</b>	<b>117,015,092</b>	<b>148,014,000</b>	<b>144,869,595</b>	<b>179,477,000</b>	<b>135,062,424</b>	<b>75</b>	<b>93</b>
	<b>66</b>	<b>ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>							
12	662	Приход од камата	321	100,000		50,000		0	
		<b>УКУПНО КАМАТА (12-12)</b>	<b>321</b>	<b>100,000</b>		<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>67</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>							
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	
15	6784	Приход укидања резервисања запослених	20,523	100,000	76,254	100,000	76,254	76	100
16	6790	Приход од наплате штета	24,300	550,000	17,185	350,000	62,199	18	362
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	
		<b>Укупни остали приходи (13-18)</b>	<b>506,622</b>	<b>1,100,000</b>	<b>97,190</b>	<b>900,000</b>	<b>138,453</b>	<b>15</b>	<b>142</b>
		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 18)</b>	<b>117,522,035</b>	<b>149,214,000</b>	<b>144,966,785</b>	<b>180,427,000</b>	<b>135,200,877</b>	<b>75</b>	<b>93</b>

Р. бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2021. год.	План за 2022. год.	Остварења до 31.12. 2022. год.	План 2023. године	Остварења до 30.09. 2023. год.	Индекс 7/4	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>							
	<b>50</b>								
	<b>51</b>	<b>Трошкови материјала</b>							
1	5122	Канцелариски материјал	150,214	160,000	155,221	190,000	144,172	76	93
2	5123	Материјал за одрж. хигијене	540,975	650,000	581,833	760,000	477,208	63	82
3	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	2,709,843	3,530,000	3,027,627	5,525,000	4,019,707	73	133
4	5129	Трошкови осталог режијског материјала	319,350	320,000	241,751	586,000	335,017	57	139
5	5130	Трошкови горива,мазива	1,094,529	1,350,000	1,082,976	1,800,000	1,031,052	57	95
6	5132	Трошак мазута	2,666,035	4,000,000	3,467,406	3,500,000	885,847	25	26
7	5133	Трошак електричне енергије	8,573,565	11,000,000	11,126,842	13,000,000	8,982,288	69	81
8	5134	Трошак паре-Топлана-гас	6,541,250	9,000,000	9,088,945	10,200,000	9,459,568	93	104
9	5150	Трошак ситног инвентара	622,693	370,000	365,772	700,000	410,639	59	112
10	5152	Трошкови ауто гума		60,000	50,167	100,000	41,200	41	82
		<b>УКУПНО (1 - 10)</b>	<b>23,218,454</b>	<b>30,440,000</b>	<b>29,188,540</b>	<b>36,361,000</b>	<b>25,786,698</b>	<b>71</b>	<b>88</b>
	<b>52</b>	<b>Гр. зарада и накнада зарада</b>							
11	5200	Бруто зараде запослених	56,196,389	68,263,450	67,347,952	81,636,778	59,639,262	73	89
12	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	9,331,410	11,024,550	10,818,613	12,367,972	9,035,350	73	84
13	522	Трошкови накнада по уговорима	59,736	40,000	37,500	960,000	460,691	48	1,229
14	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	17,150	20,000	17,070	45,250	16,910	37	99
	524	ППП ПОСЛОВИ				60,000		0	
15	525	Трошкови накнада физичким лицима -скокови	425,968	410,000	403,114	500,000	485,473	97	120
16	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	703,360	630,000	608,250	990,000	707,387	71	116
17	52901	Отпремнине		1,350,000	1,090,253	700,000	391,332	56	36
18	52903	Јубиларне награде	554,941	1,150,000	1,113,438	1,400,000	392,826	28	35
19	529	Солидарна помоћ -Анекс II	3,066,333	3,300,000	3,297,555	3,300,000	3,297,555	100	100
20	52904	Солидарна помоћ запосленима	481,579	800,000	695,766	900,000	442,068	49	64
21	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,297,135	1,500,000	1,436,515	1,700,000	1,053,836	62	73
22	52911	Трошкови дневница	63,730	100,000	37,140	120,000	73,330	61	197
23	52912	Друга примања запослених	351,000	400,000	378,000	480,000		0	0
		<b>УКУПНО (11 - 23)</b>	<b>72,548,731</b>	<b>88,988,000</b>	<b>87,281,166</b>	<b>105,160,000</b>	<b>75,996,020</b>	<b>72</b>	<b>87</b>
	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>							
24	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	451,154	525,000	527,519	600,000	440,123	73	83
25	5319	Трошкови транспорта	4,000	50,000	14,250	60,000	6,000	10	42
26	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	66,988	130,000	117,520	168,000	84,347	50	72
27	5321	Трошкови на текућем одржавању основних средстава	1,753,045	2,085,000	1,649,766	2,660,000	1,648,061	62	100
28	5321	Трошкови услуга инвестиционог одржавању основних средстава	338,806	600,000	453,082	1,250,000	496,061	40	109
29	5322	Трошак заштита имовине	303,934	300,000	226,690	500,000	188,720	38	83
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	18,637	21	28
32	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	72,664	90,000	33,840	110,000	35,600	32	105
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	2,320,336	74	93
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	107,932	36	39
		<b>УКУПНО (24 - 37)</b>	<b>5,427,169</b>	<b>6,815,000</b>	<b>5,965,665</b>	<b>8,958,000</b>	<b>5,345,817</b>	<b>60</b>	<b>90</b>
	<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>							
38	540	Трошак амортизације	3,349,144	3,300,000	3,266,558	3,500,000	2,151,509	61	66
39	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	295,491	500,000	319,142	500,000		0	0
		<b>УКУПНО (38 - 39)</b>	<b>3,644,635</b>	<b>3,800,000</b>	<b>3,585,700</b>	<b>4,000,000</b>	<b>2,151,509</b>	<b>54</b>	<b>60</b>
	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>							
40	5500	Остале непр. услуге - ревизија	122,000	160,000	125,000	180,000	125,000	69	100
41	5502	Процена капитала и акт о процени ризика							
42	5503	Трошкови здравствених услуга	101,332	160,000	156,581	200,000	73,701	37	47
43	5504	Тр. стручног образовања запослених	12,600	50,000		100,000	38,000	38	
44	5504	Тр. стручног усавршавања		50,000		100,000	60,000	60	
45	5505	Трошкови чишћења просторија	317,770	550,000	225,800	500,000	16,000	3	7
46	5506	Услуге усту. људских ресурса	4,280,268	4,830,000	4,614,220	5,800,000	4,161,432	72	90
47	5507	Трошкови програмера	355,722	430,000	419,785	520,000	351,131	68	84
48	5509	Услуге спасиоца плажа	710,628	460,000	455,988	1,500,000	593,241	40	130
49	5510	Трошкови репрезентације	140,000	150,000	140,540	180,000	21,419	12	15
50	5511	Трошкови угоститељских услуга	79,753	90,000	69,798	108,000	25,000	23	36
51	5520	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката	1,109,695	1,350,000	1,245,342	1,620,000	903,144	56	73
52	553	Трошкови платног промета	129,501	150,000	126,849	160,000	93,971	59	74
53	554	Трошкови чланарина	83,796	100,000	83,688	120,000	68,910	57	82
54	555	Тр. пореза - непризнати пдв	3,472,273	3,421,000	4,515,538	5,810,000	4,113,422	71	91
55	55500	пореза на имовину и таксе	5,615,022	6,200,000	6,188,827	6,500,000	4,932,552	76	80
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	73,985	74	142
58	5599	Остали нематеријални трошкови	54,920	100,000	100,779	120,000	40,491	34	40
59		Трошак рекреативног одмора				100,000		0	
		<b>УКУПНО (40 - 59)</b>	<b>16,695,700</b>	<b>18,451,000</b>	<b>18,590,239</b>	<b>23,838,000</b>	<b>15,713,899</b>	<b>66</b>	<b>85</b>
		<b>УКУПНО (1- 59)</b>	<b>121,534,689</b>	<b>148,494,000</b>	<b>144,611,310</b>	<b>178,317,000</b>	<b>124,993,943</b>	<b>70</b>	<b>86</b>
		<b>II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>							
	<b>56</b>	<b>Финансијски расходи</b>							
60	562	Расходи камата	7,701	50,000	2,854	70,000	3,825	5	134
		<b>УКУПНО (60 - 60)</b>	<b>7,701</b>	<b>50,000</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	66,624	100,000	2,549	100,000	13,298	13	522



62	5790	Грошкови спорова		100,000		1,500,000	4,928,042	329	
63	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	39,500	100,000	21,109	140,000	19,377	14	92
64	585	Отпис потраживања		220,000	204,040	150,000	5,069,623	3,380	2,485
		<b>УКУПНО (61 - 64)</b>	<b>106,124</b>	<b>520,000</b>	<b>227,698</b>	<b>1,890,000</b>	<b>10,030,340</b>	<b>531</b>	<b>4,405</b>
		<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>121,648,514</b>	<b>149,064,000</b>	<b>144,841,862</b>	<b>180,277,000</b>	<b>135,028,108</b>	<b>75</b>	<b>93</b>
		<b>Укупни приходи</b>	<b>117,522,035</b>	<b>149,214,000</b>	<b>144,966,785</b>	<b>180,427,000</b>	<b>135,200,877</b>	<b>75</b>	<b>93</b>
		<b>Укупни расходи</b>	<b>121,648,514</b>	<b>149,064,000</b>	<b>144,841,862</b>	<b>180,277,000</b>	<b>135,028,108</b>	<b>75</b>	<b>93</b>
		<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>4,126,479</b>	<b>150,000</b>	<b>124,923</b>	<b>150,000</b>	<b>172,769</b>	<b>115</b>	<b>138</b>
		<b>Одложен порески приход</b>	<b>215,691</b>		<b>3,213</b>				

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2023. 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023)
					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	133,212	135,062	101%
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	31,212	32,478	104%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	31,181	44,127	31,212	32,478	104%
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	102,000	102,584	101%
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	132,079	124,994	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29,189	36,361	26,427	25,787	98%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	78,167	94,004	70,629	68,674	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	67,348	81,636	61,336	59,639	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10,819	12,368	9,293	9,035	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,114	11,156	8,300	7,322	88%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,266	3,500	2,625	2,151	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	6,200	5,346	86%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	319	500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18,590	23,838	17,898	15,714	88%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025			1,133	10,068	889%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3	50	17		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	17		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	50	4	8%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		70	50	4	8%
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			33	4	12%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				5,069	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	97	900	650	139	21%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	228	1,890	1,600	4,961	310%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	144,967	180,427	133,879	135,201	101%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	144,842	180,277	133,729	135,028	101%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	125	150	150	173	115%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	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					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	125	150	150	173	115%
	<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	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	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					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. 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	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					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	60,708	92%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	56	95	95	23	24%
010	1. Улагања у развој	0004	56	95	95	23	24%
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	60,685	92%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	51,015	51,500	52,000	50,108	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	8,822	13,870	12,800	9,508	74%
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	89	18%
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 амортизованом 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	20,325	168%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	2,272	500	500	1,254	251%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,231	500	500	1,244	249%
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	4,940	101%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4,303	4,400	4,900	4,940	101%
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	2,407	201%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,641	1,230	1,200	2,407	201%
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	11,093	247%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	448	500	500	631	126%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	77,920	78,075	77,975	81,033	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	61,384	99%
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	900	600%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	605	150		727	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	122		150	173	115%
	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	12,580	16,222	129%
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	4,000	4,828	121%	
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	4,828	121%	
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	10,838	129%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,791	8,080	8,080	10,547	131%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	243	300	300	291	97%	
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				0		
	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	77,975	81,033	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 30.09.2023. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.2023-30.9.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.9.2023*)
				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>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	150,987	184,370	137,964	134,370	97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	37,987	48,320	35,914	32,370	90%
3. Примљене камате из пословних активности	3003		50	50		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	113,000	136,000	102,000	102,000	100%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	147,865	180,870	135,564	129,682	96%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	51,192	64,647	48,705	45,294	93%
4. Плаћене камате у земљи	3008	87,916	105,960	79,329	76,958	97%
5. Плаћене камате у иностранству	3009	3	70	30	1	3%
6. Порез на добитак	3010					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011					
8. Остали одливи из пословних активности	3012	8,754	10,193	7,500	7,429	99%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3013	3,122	3,500	2,400	4,688	195%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3014					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3015					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3016					
3. Остали финансијски пласмани	3017					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3018					
5. Примљене дивиденде	3019					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3020	489	3,500	2,400	1,800	75%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3024					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3025					
2. Дугорочни кредити у земљи	3026					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3027					
4. Краткорочни кредити у земљи	3028					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3029					
6. Остале дугорочне обавезе	3030					
7. Остале краткорочне обавезе	3031					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити у земљи	3033					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3034					
4. Краткорочни кредити у земљи	3035					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3036					
6. Остале обавезе	3037					
7. Финансијски лизинг	3038					
8. Исплаћене дивиденде	3039					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3040					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3041					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3042	150,987	184,370	137,964	134,370	97%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3043	148,354	184,370	137,964	131,482	95%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3044	2,633			2,888	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3045					
<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</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8,205	4,500	4,500	11,093	247%

\* 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	01.01-2023-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	48,807,481	57,227,381	43,966,755	43,136,032	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	67,347,952	81,636,778	61,336,313	59,639,262	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	78,166,565	94,004,750	70,628,811	68,674,612	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	68	70	70	71	101%
4.1.	- на неодређено време	52	65	65	54	83%
4.2.	- на одређено време	16	5	5	17	340%
5	Накнаде по уговору о делу	37,500	960,000	900,000	460,691	51%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1			
7	Накнаде по ауторским уговорима	17,070	45,250	45,250	16,910	37%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		60,000	60,000		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	660,720	707,383	107%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,436,515	1,700,000	1,350,000	1,053,836	78%
20	Дневнице на службеном путу	30,000	100,000	75,000	63,300	84%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	7,140	20,000	15,000	10,030	67%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,090,253	700,000	700,000	391,332	56%
23	Број прималаца	4	2	2	1	50%
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	4,050,000	3,737,623	92%
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 30.06.2023. године*	53			18			5		
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	одзак у превремену пензију	1								
2.	промена статуса запослених				2					
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	промена статуса запослених	2								
2.	пријем на упражњено место				1					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	54	13	41	17	6	11	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 30.09.2023\*

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	131,161	94,079
	Просечна зарада	96,783	70,016	106,075	76,512
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

## ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

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 - 30.9.2023. 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)	5
субвенција	451-510		102,000,000	102,000,000	101,998,597	1,403	0
УКУПНО:			102,000,000	102,000,000	101,998,597	1,403	

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					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	171,000	46,418	27%
6.	Реклама и пропаганда	165,000	101,453	200,000	150,000	54,237	36%
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			
2022	124,923			
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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





## 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			
30.09.2023.	057	160-384039-28	интеса банка	рсд	3,070,875
	057	200-2920030101010-65	поштанска штедионица	рсд	4,837,390
	057	205-253008-89	комерцијална банка	рсд	2,633,105
	057	170-30035928000-33	уникредит банка	рсд	288,301
	057	840-712743-70	управа за трезор	рсд	1,403
	057	благајна-акредитиви	благајна	рсд	261,568
		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.						Позајмљена средства								
						Средства								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	6,216,000	8,393,000	2,641,000	
од 3 месеца до 12 месеци	<b>2,744,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>5,069,000</b>	
дуже од 12 месеци	268,000	268,000	268,000	
<b>УКУПНО:</b>	9,228,000	12,661,000	7,978,000	

\* 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 30.09.2023	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	14,970,000	17,529,000	15,522,000	
од 3 месеца до 12 месеци	500,000	500,000	700,000	
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	15,470,000	18,029,000	16,222,000	

\* 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-по жалби на привредном апелационом суду у Београду	83,393
5П128/23 радни спор у току- одрекао се тужилац тужбеног захтева	0

\* 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