

Образац 12



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр. 1994/3

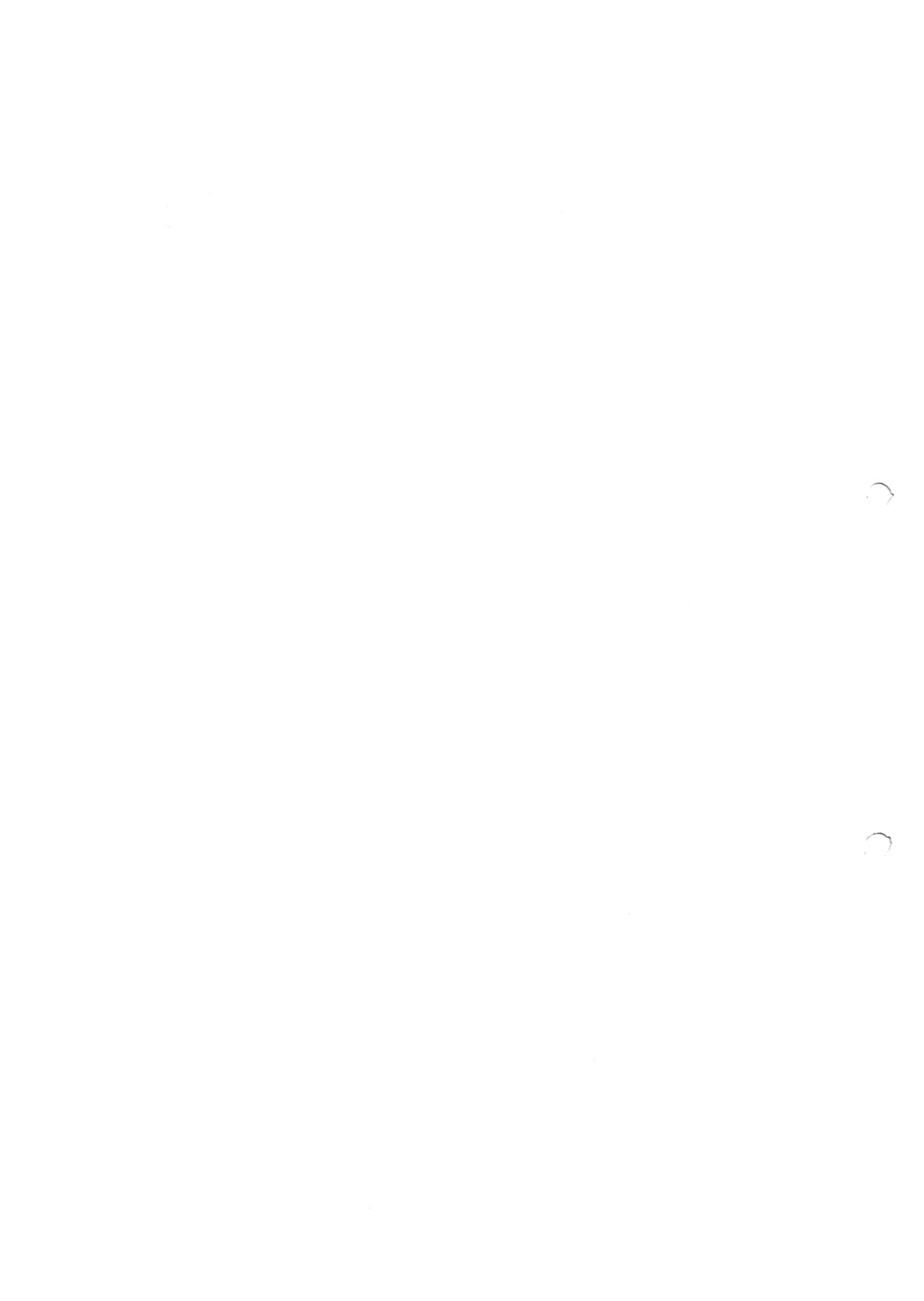
Датум: 03. 05. 2023

БЕОГРАД, Данијелова 33

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

За период од 01.01. до 31.03.2023. године*

Београд, 31.03.2023. године



I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Инфостан технологије Београд

Седиште: Данијелова 33

Претежна делатност: обрада података и хостинг

Матични број: 07048971

ПИБ: 100383967

Надлежно министарство: Министарство привреде – Сектор за надзор и контролу јавних предузећа

Делатност Јавно комуналног предузећа Инфостан технологије Београд: Основна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд, уписана под шифром 6311 - обрада података и хостинг, је обједињена обрада и наплата комуналних и других услуга на територији града Београда.

Предузеће обавља делатност обједињене наплате комуналних и других услуга као делатност од општег интереса у смислу Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање ове делатности. Правни и други аспекти обављања делатности регулисани су Одлуком о начину плаћања комуналних услуга коју је усвојила Скупштина града Београда, која је као оснивач ЈКП Инфостан технологије Београд наведене послове поверила овом предузећу.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Претежна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд садржи следеће послове:

- Ажурирање и одржавање базе података корисника комуналних производа и услуга коришћењем савремене информатичке опреме;
- наплата комуналних производа и услуга за станове, гараже и пословни простор кроз систем обједињене наплате (СОН);
- спровођење субвенција за плаћање комуналних производа и услуга;
- упућивање опомена физичким и правним лицима у случају кашњења са измирењем обавеза;
- спровођење поступка принудне наплате неизмирених потраживања према физичким и правним лицима;
- информисање корисника о стању и начину обрачуна задужења за поједине услуге;
- прослеђивање рекламација грађана појединим даваоцима услуга и обавештавање грађана о решењу истих.

Предузеће послује у складу са годишњим програмом пословања за 2023. годину на који је добио сагласност Решењем Скупштине града Београда број: 023-1049/22-С од 26.12.2022. године и Ребалансом I програма пословања за 2023. годину на који је добио сагласност Решењем Скупштине града Београда број: 023-26/23-С од 21.02.2023. године.

Као информатичка кућа предузеће је осмислило и у најсавременијим технологијама израдило веб платформу e.sanduce.rs, која омогућава корисницима да се региструју и сваког месеца на само једном месту електронски добијају рачуне обједињене наплате одмах по формирању задужења, пре процеса штампе и дистрибуције на кућне адресе. Истовремено, омогућено је безбедно електронско плаћање рачуна Visa, Dina, Mastercard и Maestro платним картицама само једним кликом, без одласка у платне институције.

Платформа такође омогућава прецизан увид у архиву рачуна и аналитику реализованих уплата.

У претходном периоду ЈКП Инфостан технологије је активно радио на развоју информатичких решења и јачању капацитете како би могао пратити актуелне захтеве тржишта.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи и расходи планирани за 2023. годину, разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 35.490 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - односе се на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Планирани пословни приходи за први квартал 2023. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 429.275 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 411.095 хиљада динара и мањи су од планираних прихода за 4%. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 335.810 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 75.285 хиљада динара

Пословни расходи

- Пословни расходи планирани су у износу од 409.653 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 347.607 хиљада динара и односе се на:
- Трошкови материјала, горива и енергије – планирани су у износу од 20.257 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 15.278 хиљада динара. Трошкови материјала се односе на репроматеријал (папир, коверте, кутије, тонери), канцеларијски материјал, помоћни материјал, ситан инвентар.
 - Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирани су у износу од 161.404 хиљада динара; реализовани су у посматраном периоду у износу 132.617 хиљада динара.
 - Трошкови производних услуга планирани су у износу од 118.828 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 82.585 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 60.295 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 12.438 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора и закуп путничких возила у износу од 3.267 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 5.615 хиљада динара и остали трошкови у износу од 970 хиљада динара који се односе на комуналне услуге, услуге огласа и рекламе у новинама, лиценце до годину дана и друге производне услуге.
 - Трошак амортизације – планиран у износу од 43.179 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу 62.228 хиљада динара.

- Трошкови дугорочних резервисања – планирани на годишњем нивоу у износу од 4.000 хиљада динара. У посматраном периоду није било реализованих трошкова резервисања. Трошкови дугорочних резервисања односе се на судске спорове и резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених, коначним финансијским извештајем резервисања ће бити спроведена.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 65.985 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 54.899 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 5.859 хиљада динара. Трошкови професионалног заступања предузећа износе 1.559 хиљада динара. Трошак платног промета износи 40.204 хиљада динара. Трошак превенције радне инвалидности запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора у износу 844 хиљаде динара. Трошак репрезентације износи 36 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне) износе 207 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 6.190 хиљада динара и односе се на судске трошкове и друге непроизводне услуге.

Финансијски приходи

- Финансијски приходи – планирани за посматрани период у износу од 3.000 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани у износу 2.067 хиљада динара. Ови приходи се односе на приходе од камата по основу на просечно стање готовине по текућим рачунима.

Финансијски расходи

- Финансијски расходи – планирани за посматрани период у износу од 26 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 813 хиљада динара. Расходи се односе на негативне курсне разлике и расходе по основу камата.

Остали приходи

- Остали приходи – нису планирани, реализовани су у износу од 221 хиљада динара и односе се на приходе по основу ревалоризације стамбених кредита датих запосленима.

Остали расходи

- Остали расходи - планирани су у износу од 1.559 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 597 хиљада динара. Ови расходи се односе на трошак рекреације и остале непоменуте расходе.
- Расходи промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода - планирани су на годишњем нивоу у износу од 1.000 хиљада динара; у посматраном периоду није било реализације.

Добитак / Губитак

- Планиран је нето добитак у износу од 17.031 хиљада динара, реализација у посматраном периоду приказује нето добитак од 54.800 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2023. године је 921.276 хиљада динара, док стање на дан 31.03.2023. године износи 576.564 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 667.862 хиљада динара, стање на дан 31.03.2023. године износи 504.659 хиљада динара.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 251.764 хиљада динара, стање на дан 31.03.2023. године износи 70.062 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 1.650 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 31.03.2023. године износи 1.843 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 22.500 хиљада динара за посматрани период 2023. године, стање на дан 31.03.2023. године износи 11.180 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 10.799 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Дати аванси у износу од 381 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 34.000 хиљада динара, стање на дан 31.03.2023. године износи 62.723 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи и исправку вредности потраживања од купаца.
7. Друга потраживања – планирани износ 7.450 хиљада динара, стање на дан 31.03.2023. године износи 7.036 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања накнада зарада за боловање од РФЗО, потраживања за више плаћене порезе, потраживања за камате и остала потраживања из пословања.
8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 291.650 хиљада динара, стање на дан 31.03.2023. године износи 287.419 хиљада динара. Наведена позиција односи се на потраживања по Уговору о зајму са ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“ и кредите дате запосленима за стамбену изградњу који доспевају до годину дана.
9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 49.500 хиљада динара, стање на дан 31.03.2023. године износи 384.891 хиљада динара.

10. Активна временска разграничења – планиран износ од 3.200 хиљада динара. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове, стање на дан 31.03.2023. године износи 1.580 хиљада динара.
11. Одложена пореска средства - у износу од 15.620 хиљада динара, реализација 42.931 хиљада динара односи се на привремене разлике по основу амортизације сталних средстава и пореске амортизације, те разлике по основу расхода резервисања за јубилеје и отпремнине запосленима. Коначним финансијским извештајем стања по овом рачуну биће усклађена.
12. Укупна актива - на основу свега горе наведеног, планиран износ укупне активе за посматрани период 2023. године 1.345.196 хиљада динара, стање на дан 31.03.2023. године износи 1.374.324 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2023. године од 28.900.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, стање на дан 31.03.2023. године износи 29.821.779 хиљада динара.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2023. години за период 01.01 – 31.03.2023.

1	задужење јануар - март 2023. (2+3)	11.705.958.764
2	остварене субвенције	271.511.732
3	нето задужење за 2023. наплата укупних редовних задужења у 2023.	11.434.447.032
4	(5+6)	10.396.537.194
5	наплата редовних задужења у 2023.	10.379.894.105
6	наплата камате на доцњу у 2023.	16.643.089
7	% ред.наплате за 2023. у односу на нето задужење 2023. (4/3)	90,92%
8	наплата утужених потраживања у 2023 – главни дуг	177.776.461
9	наплата трошкова утужења у 2023.	217.685.282
10	укупна наплата утужених потраживања у 2023. (8+9)	395.461.744
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	89.192.608
12	укупна наплата главног дуга у 2023. (5+8+11)	10.646.863.174
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2023. (12/3)	93,11%
14	укупна наплата у 2023. (4+10+11)	10.881.191.545
15	% укупне наплате у 2023. у односу на нето задужење у 2023. (14/3)	95,16%

Предлози за извршења

У периоду I – III 2023. године ЈКП Инфостан технологије није подносио Предлоге за извршења, као ни Тужбе са предлогом за издавање платног налога.

ПАСИВА:

Капитал

1. Основни капитал – у износу од 39.868 хиљада динара односи се на уписани државни капитал у Агенцији за привредне регистре у износу од 31.804 хиљада динара и остали основни капитал у износу од 8.064 хиљада динара.
2. Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
3. Актуарским обрачуном за 2022. годину исказано је стање у износу од 48.057 хиљада динара као Нереализовни губици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата. Коначним финансијским извештајем стања по овом рачуну биће усклађена.
4. Нераспоређени добитак – планиран износ за посматрани период 2023. године од 534.538 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 31.03.2023. године износи 539.248 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 516.069 хиљада динара, стање на дан 31.03.2023. године износи 513.328 хиљада динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију, резервисања за јубиларне награде запослених, те резервисања по основу судских спорова.

Примљени аванси, депозитни кауције

6. Примљени аванси – позиција на којој нису планирана средства на дан 31.03.2023. године остварена је реализација у износу од 28.573 хиљада динара.

Краткорочне обавезе

7. Обавезе из пословања – планиран износ од 185.358 хиљада динара, стање на дан 31.03.2023. године износи 162.278 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
8. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 36.718 хиљада динара, стање на дан 31.03.2023. године износи 27.519 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за месец март текуће године.
9. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 25.687 хиљада динара, на дан 31.03.2023. године ове обавезе су исказане у износу од 25.352 хиљаде динара.
10. Обавезе по основу пореза на добитак – планиран износ од 3.006 хиљада динара, на дан 31.03.2023. године ове обавезе су исказане у износу од 9.671 хиљаде динара.

11. Пасивна временска разграничења – нису планирана средства на овој позицији, стање на дан 31.03.2023. године износи 1.238 хиљада динара и односи се на унапред обрачунате трошкове текућег периода.
12. Укупна пасива – планиран износ од 1.345.196 хиљада динара, стање на дан 31.03.2023. године 1.374.324 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

13. Ванбилансна пасива – планиран износ од 28.900.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, стање на дан 31.03.2023. године износи 29.821.779 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. Токови готовине из пословних активности

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 99.969 хиљада динара.

Б. Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 53.200 хиљада динара.

В. Токови готовине из активности финансирања

У посматраном периоду нема активности инвестирања.

Г. Готовина на крају обрачунског периода

Готовина на почетку обрачунског периода износи 337.901 хиљада динара. Укупан нето прилив готовине износи 46.769 хиљада динара. Позитивне курсне разлике износе 221 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода 31.03.2023. године износи 384.891 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2023. године износи 135.689 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 123.270 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 5.400 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 3.778 хиљада динара.
- Планирани износ накнада по основу осталих уговора износи 250 хиљада динара, није било реализације у посматраном периоду.

- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 309 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 301 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 2.250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.136 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износи 125 хиљада динара, реализација није остварена у посматраном периоду.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 250 хиљада динара, реализације у посматраном периоду није било.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 1.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 499 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде износи 1.100 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.026 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 1.250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.490 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 375 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 115 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 13.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду није остварена.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2023. године број запослених на неодређено време износи 246, број запослених на одређено време је 19 и 17 извршилаца је ангажовано по уговорима о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Програмом пословања планирана су најнижа и највиша појединачна зарада запослених без пословодства и најнижа и највиша појединачна зарада пословодства. Реализација у првом кварталу приказана у обрасцу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Средства за донације планирана су у износу од 200 хиљада динара за посматрани период, реализације није било.
- Средства за спортске активности планирана су у износу од 500 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 41 хиљаду динара.
- Средства за репрезентацију планирана су износу од 500 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 36 хиљада динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 248 хиљада динара, у посматраном периоду реализација износи 183 хиљаде динара.

- Средства за посебне намене – остало; планирано за први квартал 2023. године у износу од 1.059 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 573 хиљаде динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2023. годину, планиран је износ инвестиција у износу од 280.680 хиљада динара. Планиран износ за посматрани период износи 59.730 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 10.800 хиљада динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа на дан 31.03.2023. године односе се на потраживања од купаца за пружене услуге обједињене наплате. Укупна потраживања износе 62.723 хиљада динара, од тога су потраживања до годину дана 47.960 хиљада динара, а преко годину дана 14.763 хиљада динара. Потраживања преко годину дана су књижена у складу са рачуноводственим политикама преко исправке вредности.

Обавезе предузећа на дан 31.03.2023. године износе 142.118 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима за купљену робу и услуге.

Дугорочна резервисања за судске спорове у износу од 513.329 хиљада динара у себи садрже обавезе за главни дуг и обрачунату законску затезну камату; главница приказаних судских спорова износи 205.570 хиљада динара.

Најзначајнији судски спор односи се на спор у ком је тужилац ЈП ПТТ Саобраћаја Србија Београд, тужени ЈКП ИТ и СМ Logistics Management d.o.o. Београд; предмет спора је утврђивање ништавности уговора о пружању услуга између тужених и накнада штете. Вредност спора износи 155.802 хиљада динара без законске затезне камате, увећан за трошкове парничног поступка у износу од 649 хиљада динара. Предмета је ожалбен.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је Ребалансом I Програма пословања за 2023. годину планирало нето добит у износу од 17.031 хиљада динара. Остварен је нето добитак у износу од 54.800 хиљада динара. Предузеће измирује своје обавезе у законском року и послује са ликвидношћу.

Датум, 31.03.2023. године


В.Д. ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА
Александар Кемивеш

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.455.459	1.741.100	429.275	411.095	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраним тржиштима	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.455.459	1.741.100	429.275	411.095	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.455.459	1.741.100	429.275	411.095	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраним тржиштима	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					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.488.590	1.702.757	409.653	347.607	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	45.079	73.851	20.257	15.278	75%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	509.022	614.084	161.404	132.617	82%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	390.675	474.925	114.742	107.047	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	62.923	76.560	20.947	16.223	77%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	55.424	62.599	25.715	9.347	36%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	267.734	270.295	43.179	62.228	144%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	397.012	472.707	118.828	82.585	69%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.770	4.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	258.973	267.820	65.985	54.899	83%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		38.343	19.622	63.488	324%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	33.131				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17.656	12.000	3.000	2.067	69%

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17.656	12.000	3.000	2.067	69%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	433	105	26	816	3138%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	429	105	26	816	3138%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ РАЧУНА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	17.223	11.895	2.974	1.251	42%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ РАЧУНА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ПСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ПСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.065	200		221	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.894	7.685	1.559	597	38%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.478.180	1.753.300	432.275	413.383	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.495.917	1.710.547	411.238	349.020	85%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		42.753	21.037	64.363	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	17.737				
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				107	
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	618	1.000	1.000		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		41.753	20.037	64.470	

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	18.355				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		6.263	3.006	9.671	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	27.310				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8.955	35.490	17.031	54.800	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022.	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	585.385	891.911	921.276	576.564	63%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	476.965	637.364	667.862	504.659	76%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала	0005	325.552	620.364	618.602	319.910	52%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	151.413	17.000	49.260	184.749	375%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	106.784	252.897	251.764	70.062	28%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	103.632	207.897	192.864	66.952	35%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у	0013	3.018	45.000	58.900	2.976	5%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима	0014	134			134	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.636	1.650	1.650	1.843	112%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом	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	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по	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	1.636	2.950	2.950	1.843	62%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	42.930	15.620	15.620	42.931	275%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	688.021	402.337	408.300	754.829	185%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.214	23.000	22.500	11.180	50%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.910	22.000	21.000	10.799	51%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	304	1.000	1.500	381	25%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					

14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	39.912	29.500	34.000	62.723	184%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	32.384	20.500	22.000	61.665	280%	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	7.528	9.000	12.000	1.058	9%	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.931	27.480	7.450	7.036	94%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.931	27.480	7.450	7.036	94%	
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	287.451	288.090	291.650	287.419	99%	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	287.201	288.000	291.500	287.201	99%	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0051	250	90	150	218	145%	
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	337.901	30.867	49.500	384.891	778%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.612	3.400	3.200	1.580	49%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.316.336	1.309.868	1.345.196	1.374.324	102%	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	29.231.688	28.900.000	28.900.000	29.821.779	103%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	551.564	596.817	578.358	606.365	105%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	39.868	39.868	39.868	39.868	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	75.306	75.306	75.306	75.306	100%	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	48.057	23.297	23.297	48.057	206%	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	484.447	552.997	534.538	539.248	101%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	475.492	517.507	517.507	484.448	94%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.955	35.490	17.031	54.800	322%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		48.057	48.057	0		
350	1. Губитак ранијих година	0413		48.057	48.057	0		
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	513.328	516.069	516.069	513.328	99%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	513.328	516.069	516.069	513.328	99%	

77	(0417+0418+0419)	0417	95.911	75.200	75.200	95.911	128%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	95.911	75.200	75.200	95.911	128%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	417.417	440.869	440.869	417.417	95%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	251.444	196.982	250.769	254.631	102%
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	39.740			28.573	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	110.534	149.719	185.358	162.278	88%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	2	150	158	824	522%
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	107.576	149.569	185.200	158.768	86%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.956			2.686	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	55.529	47.263	65.411	62.542	96%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.356	22.000	36.718	27.519	75%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	30.173	19.000	25.687	25.352	99%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		6.263	3.006	9.671	322%

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	45.641			1.238	
	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	1.316.336	1.309.868	1.345.196	1.374.324	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	29.231.688	28.900.000	28.900.000	29.821.779	103%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.668.961	2.054.520	513.330	638.295	124%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.664.252	2.041.320	510.330	635.817	125%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.161	12.000	3.000	2.067	69%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.548	1.200		411	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.293.580	1.751.665	324.170	538.326	166%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	580.120	865.897	102.090	341.484	334%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	480.159	613.063	161.404	132.617	82%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.136	105	26	816	3138%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	21.747	2.600	650		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	210.418	270.000	60.000	63.409	106%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	375.381	302.855	189.160	99.969	53%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	56.652	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	50.000				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	6.652				
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	354.688	326.360	198.160	53.200	27%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	354.688	326.360	198.160	53.200	27%
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	298.036	326.360	198.160	53.200	27%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	8.124	10.590	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	8.124	10.590			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	83.548	14.718	0	0	
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	83.548	14.718			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	75.424	4.128		0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.733.737	2.065.110	513.330	638.295	124%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.731.816	2.092.743	522.330	591.526	113%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.921			46.769	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		27.633	9.000		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	66.863	58.500	58.500	337.901	578%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	15	10		221	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	15	10			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	68.784	30.867	49.500	384.891	778%

* 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	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	279.976.133	332.221.500	81.466.552	76.715.459	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	390.675.161	474.925.109	116.841.623	107.046.770	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	453.903.479	551.485.014	135.688.795	123.269.791	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	265	278	268	265	99%
4.1.	- на неодређено време	245			246	
4.2.	- на одређено време	20			19	
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15.399.124	21.600.000	5.400.000	3.777.708	70%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	22	22	17	77%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	641.916	625.000	250.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1		0%
13	Накнаде члановима скупштине		0	0		
14	Број чланова скупштине		0	0		
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.177.403	1.234.188	308.547	300.926	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.142.373	9.000.000	2.250.000	2.135.619	95%
20	Дневнице на службеном путу	6.058	500.000	125.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	222.528	100.000	250.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	883.404	3.000.000	1.500.000	498.966	33%
23	Број прималаца	2	6	3	1	33%
24	Јубиларне награде		5.050.000	1.100.000	1.026.405	93%
25	Број прималаца		22	7	7	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.964.762	5.000.000	1.250.000	1.490.056	119%
28	Стипендије	400.956	1.500.000	375.000	115.374	31%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25.280.412	14.990.000	13.000.000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023.*

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
	у динарима			
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.987	76.330	55.679
	Највиша појединачна зарада	188.062	266.099	188.707
	Просечна зарада		141.742	101.589
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	194.899	270.987	192.133
	Највиша појединачна зарада	234.154	331.507	234.557
	Просечна зарада		292.352	207.110

* последњи дан промесеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							У дивизима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							У дивизима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.г.)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0						
2.	Донације	200.000	0	200.000		200.000	0	0%
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	2.000.000	1.506.736	2.000.000		500.000	40.559	8%
5.	Репрезентација	2.000.000	1.686.407	2.000.000		500.000	36.011	7%
6.	Реклама и пропаганда	500.000	5.339.563	990.000		247.500	183.050	74%
7.	Остало	2.100.000	4.794.817	5.535.000		1.058.750	572.521	54%

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									

* последни дан тромесеља за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке (НО / Скупштинске одлуке)	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% Добит - за буџет	Инос (у динарима)	% Добити	Инос (у динарима)	Опис
2017	09.07.2018	Одлука бр. 6422/2	25.09.2018	Решење бр. 3-636/18-С	Добитак	132.608.998	85%	112.717.648	15%	19.891.350	нераспоређена добит ранијих година
2018	16.09.2019	Одлука бр. 10485/2	27.09.2019	Решење бр. 3-603/19-С	Добитак	114.160.297	85%	97.036.252	15%	17.124.045	нераспоређена добит ранијих година
2019	05.09.2020	Одлука бр. 9085/2	28.10.2020	Решење бр. 3-425/20-С	Добитак	123.023.918	85%	104.570.330	15%	18.453.588	нераспоређена добит ранијих година
2020	20.08.2021	Одлука бр. 8689/3	25.10.2021	Решење бр. 4-609/21-С	Добитак	98.291.999	85%	83.548.199	15%	14.743.800	нераспоређена добит ранијих година
2021	07.10.2022	Одлука бр. 10852/2	25.10.2022	Решење бр. 4-717/22-С	Добитак	33.695.577	85%	28.641.241	15%	5.054.337	нераспоређена добит ранијих година
2022					Добитак	8.955.802	85%	7.612.432	15%	1.343.370	нераспоређена добит ранијих година

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Инос	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	83.548.199	29.11.2021	8689/3	добит из претходне године
2020	83.548.199	= Укупно		
	104.570.330	27.11.2020	9085/2	добит из претходне године
2019	104.570.330	= Укупно		
	97.036.252	27.11.2019	10485/2	добит из претходне године
2018	97.036.252	= Укупно		
	112.717.648	28.11.2018	6422/2	добит из претходне године
2017	112.717.648	= Укупно		

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		334.202.714
	0057	текући рачун-члановски "93"	"Banca Intesa" a.d.		1.653
	0057	текући рачун-члановски "26"	"Banca Intesa" a.d.		301.919
	0057	текући рачун	"Eurobank Drevna" a.d.		197.868
	0057	текући рачун	"NLB Komercijalna banka" a.d.		33.887
	0057	текући рачун	"Halkbank" a.d.		1.785.457
	0057	текући рачун	"Српска банка" a.d.		5.280
	0057	текући рачун	"OTP banka Srbija" a.d.		178.998
	0057	текући рачун	Министарство Финансија-управа за трезор		10.094
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		35.711
	0057	депозитни рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.	396.11 EUR	46.473
	0057	депозитни рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.	460.00 GBP	61.043
	0057	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa" a.d.		1.030.779
	0057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		100
0057	благајна			5.000	
	Укупно у динарима				337.897.276
31.03.2023.	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		380.928.706
	0057	текући рачун-члановски "93"	"Banca Intesa" a.d.		7.510
	0057	текући рачун-члановски "26"	"Banca Intesa" a.d.		447.579
	0057	текући рачун	"Eurobank Drevna" a.d.		197.868
	0057	текући рачун	"NLB Komercijalna banka" a.d.		48.099
	0057	текући рачун	"Halkbank" a.d.		1.833.207
	0057	текући рачун	"Српска банка" a.d.		0
	0057	текући рачун	"OTP banka Srbija" a.d.		180.437
	0057	текући рачун	Министарство Финансија-управа за трезор		12.122
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		35.711
	0057	депозитни рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.	396.11 EUR	46.575
	0057	депозитни рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.	460.00 GBP	64.521
	0057	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa" a.d.		1.083.905
	0057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		100
0057	благајна			5.000	
	Укупно у динарима				384.890.831
30.06.2023.	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	текући рачун-члановски "93"	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	текући рачун-члановски "26"	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	текући рачун	"Eurobank Drevna" a.d.		
	0057	текући рачун	"NLB Komercijalna banka" a.d.		
	0057	текући рачун	"Halkbank" a.d.		
	0057	текући рачун	"Српска банка" a.d.		
	0057	текући рачун	"OTP banka Srbija" a.d.		
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	депозитни рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	депозитни рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	благајна			
	Укупно у динарима				0
30.09.2023.	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	текући рачун-члановски "93"	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	текући рачун-члановски "26"	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	текући рачун	"Eurobank Drevna" a.d.		
	0057	текући рачун	"NLB Komercijalna banka" a.d.		
	0057	текући рачун	"Halkbank" a.d.		
	0057	текући рачун	"Српска банка" a.d.		
	0057	текући рачун	"OTP banka Srbija" a.d.		
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	депозитни рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	депозитни рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	благајна			
	Укупно у динарима				0
31.12.2023.	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	текући рачун-члановски "93"	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	текући рачун-члановски "26"	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	текући рачун	"Eurobank Drevna" a.d.		
	0057	текући рачун	"NLB Komercijalna banka" a.d.		
	0057	текући рачун	"Halkbank" a.d.		
	0057	текући рачун	"Српска банка" a.d.		
	0057	текући рачун	"OTP banka Srbija" a.d.		
	0057	текући рачун	Министарство Финансија-управа за трезор		
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година											
							План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	Реализација 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.	Реализација 01.01.-31.12.				
							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.				
						Појављена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
1	Консолидација СИИ-а	2022	2023	200 000 000	171 070 000	Сопствена средства	39 730 000	10 800 000	39 730 000	39 730 000	39 730 000	39 730 000	39 730 000	39 730 000	39 730 000	39 730 000	39 730 000	39 730 000
						Тотал	39 730 000	10 800 000	39 730 000	39 730 000	39 730 000	39 730 000	39 730 000	39 730 000	39 730 000	39 730 000	39 730 000	39 730 000
						Појављена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
2	Куповина и имплементација ДМС система и софтвера за класификацију докумената	2023	2023	20 000 000		Сопствена средства	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
						Тотал	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0
						Појављена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
3	Куповина новог UPS система	2023	2023	32 450 000		Сопствена средства	32 450 000	32 450 000	32 450 000	32 450 000	32 450 000	32 450 000	32 450 000	32 450 000	32 450 000	32 450 000	32 450 000	32 450 000
						Тотал	0	0	32 450 000	0	32 450 000	0	32 450 000	0	32 450 000	0	32 450 000	0
						Појављена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
4	Куповина система за чување података	2023	2023	38 000 000		Сопствена средства	0	0	38 000 000	0	38 000 000	0	38 000 000	0	38 000 000	0	38 000 000	0
						Тотал	0	0	38 000 000	0	38 000 000	0	38 000 000	0	38 000 000	0	38 000 000	0
						Појављена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
5	Куповина датскег уређаја	2023	2023	40 000 000		Сопствена средства	0	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0
						Тотал	0	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0
						Појављена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
6	Куповина виртуелне десктоп инфраструктуре (VDI)	2023	2023	40 500 000		Сопствена средства	0	0	40 500 000	0	40 500 000	0	40 500 000	0	40 500 000	0	40 500 000	0
						Тотал	0	0	40 500 000	0	40 500 000	0	40 500 000	0	40 500 000	0	40 500 000	0
						Појављена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
7	Куповина штампа са потрошним материјалом и услугом обуке и одржавања	2023	2023	70 000 000		Сопствена средства	0	0	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	0
						Тотал	0	0	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	0
						Појављена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Тотал	0	0	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	0
						Појављена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Тотал	0	0	280 680 000	0	280 680 000	0	280 680 000	0	280 680 000	0	280 680 000	0
						Укупно инвестиције	59 730 000	10 800 000	280 680 000	0	280 680 000	0	280 680 000	0	280 680 000	0	280 680 000	0
						Реализовано закључно са 31.12.2022*												
						Укупна вредност пројекта												
						Година почетка финансирања пројекта												
						Година завршетка финансирања пројекта												
						Укупна вредност пројекта												
						Реализовано закључно са 31.12.2022*												
						Структура финансирања												

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	47.192.573			
од 3 месеца до 12 месеци	767.266			
дуже од 12 месеци	14.763.007			
УКУПНО:	62.722.846	0	0	0

* 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 31.12.2023.
до 3 месеца	60.530.523			
од 3 месеца до 12 месеци	81.587.865			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	142.118.388	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023.*	3	3.515.711	136	205.569.857

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац: ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА БЕОГРАД; Тужени: ЈКП ИТ и СМ LOGISTICS MANAGEMENT D.O.O. Београд. Предмет спора: наказа штете; Вредност спора: 155.801.553,60 динара без законске затезне камате, трошкови парничног поступка. 649.200,00 динара; Судски број: Привредни суд у Београду П-1024/17; П-208/2020; Датум утужења: 19.09.2011. године; Статус предмета: ожалбен	155.801.554

* 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

