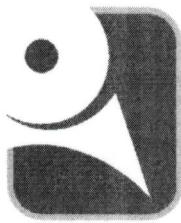


Образац 12



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр. 8818/3

Датум: 28.07.2023

БЕОГРАД, Данијелова 33

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

За период од 01.01. до 30.06.2023. године*

Београд, 30.06.2023. 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 обрачuna задужења за поједине услуге;
- прослеђивање рекламијација 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, 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 и, Ребалансом II програма пословања за 2023. годину на који је добио сагласност Решењем Скупштине града Београда број: 023-296/23-С од 20.06.2023. 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 уплате.

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 29.058 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 други квартал 2023. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 834.550 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 892.343 хиљада динара и већи су од планираних прихода за 7%. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 729.754 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 162.589 хиљада динара

Пословни расходи

- Пословни расходи планирани су у износу од 810.663 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 770.960 хиљада динара и односе се на:
- Трошкови материјала, горива и енергије – планирани су у износу од 37.514 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 29.932 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 312.823 хиљада динара; реализовани су у посматраном периоду у износу 272.292 хиљада динара.
 - Трошкови производних услуга планирани су у износу од 230.959 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 213.341 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 169.071 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 19.623 хиљада динара, трошкови закупа машине за штампу, закупа пословног простора и закуп путничких возила у износу од 11.521 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 11.409 хиљада динара и остали трошкови у износу од 1.717 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 96.359 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу 124.963 хиљада динара.
- Трошкови дугорочних резервисања – планирани на годишњем нивоу у износу од 4.000 хиљада динара. У посматраном периоду реализовани су трошкови резервисања у износу од 2.557 хиљада динара. Трошкови дугорочних резервисања односе се на судске спорове и резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 133.008 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 127.875 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 8.824 хиљада динара. Трошкови професионалног заступања предузећа износе 1.709 хиљада динара. Трошак платног промета износи 92.035 хиљада динара. Трошак превенције радне инвалидности запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора у износу 1.708 хиљаде динара. Трошак препрезентације износи 137 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне) износе 699 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 27.896 хиљада динара и односе се на судске трошкове и друге непроизводне услуге.

Финансијски приходи

- Финансијски приходи – планирани за посматрани период у износу од 6.000 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани у износу 5.931 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 53 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 898 хиљада динара. Расходи се односе на негативне курсне разлике и расходе по основу камата.

Остали приходи

- Остали приходи – планирани су у износу од 75 хиљада динара, реализовани су у износу од 3.675 хиљада динара и односе се на приходе по основу ревалоризације стамбених кредита датих запосленима и приходе од укидања резервисања за судске спорове.

Остали расходи

- Остали расходи - планирани су у износу од 3.268 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 3.115 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 1.450 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу од 1.166 хиљада динара.

Добитак / Губитак

- Планиран је нето добитак за други квартал 2023. године у износу од 21.795 хиљада динара, реализација у посматраном периоду приказује нето добитак од 106.939 хиљада динара. Остварена нето добит вишеструко је увећана у односу на планирану из разлога што инвестициона улагања која су планирана за први и други квартал године биће покренута и реализована у другој половини године.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2023. године је 972.646 хиљада динара, док стање на дан 30.06.2023. године износи 609.995 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 708.756 хиљада динара, стање на дан 30.06.2023. године износи 444.819 хиљада динара.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 260.940 хиљада динара, стање на дан 30.06.2023. године износи 163.339 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 2.950 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 30.06.2023. године износи 1.837 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 23.250 хиљада динара за посматрани период 2023. године, стање на дан 30.06.2023. године износи 33.822 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 8.219 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Дати аванси у износу од 25.603 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 32.000 хиљада динара, стање на дан 30.06.2023. године износи 95.464 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи и исправку вредности потраживања од купаца.
7. Друга потраживања – планирани износ 7.200 хиљада динара, стање на дан 30.06.2023. године износи 6.551 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања накнада зарада за боловање од РФЗО, потраживања за камате и остала потраживања из пословања.
8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 283.795 хиљада динара, стање на дан 30.06.2023. године износи 487.363 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 31.700 хиљада динара, стање на дан 30.06.2023. године износи 59.707 хиљада динара.
10. Активна временска разграничења – планиран износ од 3.100 хиљада динара. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове, стање на дан 30.06.2023. 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 1.369.311 хиљада динара, стање на дан 30.06.2023. године износи 1.337.413 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 30.06.2023. године износи 29.842.628 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 – 30.06.2023.

1	задужење јануар - јун 2023. (2+3)	23.494.920.190
2	остварене субвенције	543.036.737
3	нето задужење за 2023.	22.951.883.453
4	наплата укупних редовних задужења у 2023. (5+6)	21.575.897.087
5	наплата редовних задужења у 2023.	21.537.118.666
6	наплата камате на доцњу у 2023.	38.778.421
7	% ред.наплате за 2023. у односу на нето задужење 2023. (4/3)	94,00%
8	наплата утужених потраживања у 2023 – главни дуг	327.427.158
9	наплата трошкова утужења у 2023.	406.961.864
10	укупна наплата утужених потраживања у 2023. (8+9)	734.389.021
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	161.464.619
12	укупна наплата главног дуга у 2023. (5+8+11)	22.026.010.443
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2023. (12/3)	95,97%
14	укупна наплата у 2023. (4+10+11)	22.471.750.727
15	% укупне наплате у 2023. у односу на нето задужење у 2023. (14/3)	97,91%

Предлози за извршења

У периоду I – VI 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 539.302 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 30.06.2023. године износи 591.387 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 516.069 хиљада динара, стање на дан 30.06.2023. године износи 347.246 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. Судским поравнања између ЈП Пошта Србије Београд и ЈКП Инфостан технологије решен вишегодишњи судски спор, те је на основу поравнања извршено укидање дугорочног резервисања.

Примљени аванси, депозитни кауције

6. Примљени аванси – позиција на којој нису планирана средства на дан 30.06.2023. године остварена је реализација у износу од 14.702 хиљада динара.

Краткорочне обавезе

7. Обавезе из пословања – планиран износ од 199.756 хиљада динара, стање на дан 30.06.2023. године износи 200.060 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
8. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 38.018 хиљада динара, стање на дан 30.06.2023. године износи 28.444 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за месец јун текуће године.
9. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 28.500 хиљада динара, на дан 30.06.2023. године ове обавезе су исказане у износу од 25.747 хиљаде динара.

10. Обавезе по основу пореза на добитак – планиран износ од 3.846 хиљада динара, на дан 30.06.2023. године ове обавезе су исказане у износу од 18.872 хиљаде динара.
11. Пасивна временска разграничења – нису планирана средства на овој позицији, стање на дан 30.06.2023. године износи 43.838 хиљада динара и односи се на унапред обрачунате трошкове текућег периода.
12. Укупна пасива – планиран износ од 1.369.311 хиљада динара, стање на дан 30.06.2023. године 1.337.413 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 30.06.2023. године износи 29.842.628 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

A. Токови готовине из пословних активности

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 73.607 хиљада динара.

Б. Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 352.018 хиљада динара.

В. Токови готовине из активности финансирања

У посматраном периоду нема активности финансирања.

Г. Готовина на крају обрачунског периода

Готовина на почетку обрачунског периода износи 337.901 хиљада динара. Укупан нето одлив готовине износи 278.411 хиљада динара. Позитивне курсне разлике износе 221 хиљада динара. Негативне курсне разлике износе 4 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода 30.06.2023. године износи 59.707 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2023. године износи 272.706 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 250.776 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 10.800 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 7.920 хиљада динара.

- Планирани износ накнада по основу осталих уговора износи 500 хиљада динара, није било реализације у посматраном периоду.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 617 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 602 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 4.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 4.456 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износе 250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 30 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 500 хиљада динара, реализације у посматраном периоду није било.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 2.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 979 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде износи 3.700 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 3.475 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 2.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.670 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 231 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 14.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.153 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2023. године број запослених на неодређено време износи 240, број запослених на одређено време је 22 и 22 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 другом 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 1.000 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 56 хиљаду динара.
- Средства за репрезентацију планирана су износу од 1.000 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 137 хиљада динара.
- Средства за реклами и пропаганду планирана су у износу од 495 хиљада динара, у посматраном периоду реализација износи 274 хиљаде динара.

- Средства за посебне намене – остало; планирано за други квартал 2023. године у износу од 2.118 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 3.057 хиљаде динара. Овас средства се односе на трошак за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида и средства издвојена у складу са чланом 49. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд број: 14094 на име превенције радне инвалидности и за учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортивских и радно производних такмичења.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2023. годину, планиран је износ инвестиција у износу од 274.500 хиљада динара. Планиран износ за посматрани период износи 280.760 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 75.896 хиљада динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа на дан 30.06.2023. године односе се на потраживања од купаца за пружене услуге обједињене наплате. Укупна потраживања износе 95.464 хиљада динара, од тога су потраживања до годину дана 80.701 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 30.06.2023. године износе 196.899 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима за купљену робу и услуге.

Дугорочна резервисања за судске спорове у износу од 43.823 хиљада динара у себи садрже обавезе за главни дуг.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је Ребалансом II Програма пословања за 2023. годину планирало нето добит у износу од 29.058 хиљада динара. Остварен је нето добитак у посматраном периоду износи 106.939 хиљада динара. Предузеће измирује своје обавезе у законском року и послује са ликвидношћу.

Датум, 30.06.2023. године



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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стапче на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стапче на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.455.459	1.674.100	834.550	892.343	107%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.455.459	1.674.100	834.550	892.343	107%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.455.459	1.674.100	834.550	892.343	107%
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					
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	1.643.324	810.663	770.960	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	45.079	74.151	37.514	29.932	80%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	509.022	621.548	312.823	272.292	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	390.675	478.361	234.788	217.770	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	62.923	77.082	38.335	33.006	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	55.424	66.105	39.700	21.516	54%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	267.734	203.358	96.359	124.963	130%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	397.012	574.127	230.959	213.341	92%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.770	4.000		2.557	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	258.973	166.140	133.008	127.875	96%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		30.776	23.887	121.383	508%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	33.131				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17.656	12.000	6.000	5.931	99%

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	6.000	5.931	99%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ 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	53	898	1694%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	429	105	53	894	1687%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4			4	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1027 - 1032) \geq 0$	1037	17.223	11.895	5.947	5.033	85%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1032 - 1027) \geq 0$	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.065	692	75	3.675	4900%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.894	7.727	3.268	3.115	95%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.478.180	1.686.792	840.625	901.949	107%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.495.917	1.651.156	813.984	774.973	95%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1043 - 1044) \geq 0$	1045		35.636	26.641	126.976	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1044 - 1043) \geq 0$	1046	17.737				
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	618	1.450	1.000	1.166	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049		34.186	25.641	125.810	

	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0						
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	18.355				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		5.128	3.846	18.872	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	27.310				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8.955	29.058	21.795	106.939	
	Ү. 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 ГУБИГАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИГАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Статње на	Планирано статње	30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план)
			дан 31.12.2022. Претходна година		Текућа година	План	
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАДНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	585.385	543.122	972.646	609.995	63%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	476.965	307.365	708.756	444.819	63%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала	0005	325.552	290.365	643.756	437.844	68%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	151.413	17.000	65.000	6.975	11%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	106.784	232.807	260.940	163.339	63%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	103.632	187.807	176.540	88.577	50%
024	3. Инвестиционе непретнине	0012					
025 и 027	4. Непретнине, постројења и опрема узети у лизинг и непретнине, постројења и опрема у	0013	3.018	45.000	84.400	74.628	88%
026 и 028	5. Остале непретнине, постројења и опрема и улагања на тим непретнинама,	0014	134			134	
029 (део)	6. Аванси за непретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за непретнине, 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	2.950	2.950	1.837	62%
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 сопствени акције и откупљени сопствени удељи	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочне финансијске пласмани и остале дугорочне потраживања	0027	1.636	2.950	2.950	1.837	62%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАДНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	42.930	42.931	15.620	42.931	275%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	688.021	514.300	381.045	684.487	180%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Задужбе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.214	14.200	23.250	33.822	145%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.910	13.200	22.000	8.219	37%
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	1.250	25.603	2048%
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	39.500	32.000	95.464	298%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	32.384	30.500	21.000	57.940	276%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	7.528	9.000	11.000	37.524	341%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остале потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.931	27.480	7.200	6.551	91%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	7.931	27.480	7.200	6.551	91%
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	391.320	283.795	487.363	172%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остале повезана правна лица	0050	287.201	391.200	283.660	287.201	101%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани	0051	250	120	135	162	120%
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				200.000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	337.901	38.400	31.700	59.707	188%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.612	3.400	3.100	1.580	51%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.316.336	1.100.353	1.369.311	1.337.413	98%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	29.231.688	28.900.000	28.900.000	29.842.628	103%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	551.564	573.010	583.122	658.504	113%
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	48.057	23.297	48.057	206%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	484.447	505.893	539.302	591.387	110%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	475.492	476.835	517.507	484.448	94%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.955	29.058	21.795	106.939	491%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		0	48.057	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	48.057	0	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	513.328	376.067	516.069	347.246	67%

(0416 + 0420 + 0428)							
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	513.328	376.067	516.069	347.246	67%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	95.911	98.200	75.200	95.911	128%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочна резервисања	0419	417.417	277.867	440.869	251.335	57%
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 (deo) и 412 (deo)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (deo) и 412 (deo)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (deo)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (deo)	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 (deo), осим 498 и 495 (deo)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (deo)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕЊЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	251.444	151.276	270.120	331.663	123%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (deo) и 421 (deo)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (deo) и 421 (deo)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	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			14.702	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	110.534	96.648	199.756	200.060	100%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у земљи	0443	2	320	156	211	135%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	107.576	92.628	199.600	196.688	99%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (deo)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (deo)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.956	3.700		3.161	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	55.529	47.428	70.364	73.063	104%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.356	23.300	38.018	28.444	75%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	30.173	19.000	28.500	25.747	90%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		5.128	3.846	18.872	491%

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (deo) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	45.641	7.200		43.838	
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 =$ $(0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	1.316.336	1.100.353	1.369.311	1.337.413	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	29.231.688	28.900.000	28.900.000	29.842.628	103%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Просечна реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.893.799	2.010.120	988.910	1.244.585	126%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.871.536	1.996.920	982.260	1.234.462	126%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	17.656	12.000	6.000	5.931	99%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.607	1.200	650	4.192	645%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.496.961	1.868.240	709.420	1.170.978	165%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	987.399	974.192	260.244	648.003	249%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	509.129	621.548	312.823	368.956	118%
4. Плаћене камате у земљи	3010	433	2.500	53	5.228	9864%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012			1.300		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		270.000	135.000	135.055	100%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				13.736	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	396.838	141.880	279.490	73.607	26%
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	225.000	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	225.000				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0				
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	281.694	433.894	314.160	352.018	112%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	281.694	333.894	314.160	152.018	48%
3. Остали финансијски пласмани	3026		100.000		200.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	56.694	433.894	314.160	352.018	112%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	922	136	7.870	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	922	136	7.870		0%
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	28.641	7.613	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	28.641	7.613			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			7.870		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	27.719	7.477		0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.119.721	2.010.256	996.780	1.244.585	125%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.807.296	2.309.747	1.023.580	1.522.996	149%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	312.425				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		299.491	26.800	278.411	1039%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25.352	337.901	58.500	337.901	578%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	128		5	221	4420%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	4	10	5	4	80%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	337.901	38.400	31.700	59.707	188%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима
Проценат
 реализације
(реализација /
план 30.06.2023.*)

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	279.976.133	334.682.837	164.586.780	154.229.718	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	390.675.161	478.361.000	235.187.988	217.770.171	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	453.903.479	555.443.000	272.706.248	250.776.082	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	265	282	273	262	96%
4.1.	- на неодређено време	245			240	
4.2.	- на одређено време	20			22	
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	24.595.740	10.800.000	7.919.521	73%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	27	22	25	114%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	641.916	625.000	500.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	0	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	617.094	601.852	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	4.500.000	4.456.157	99%
20	Дневнице на службеном путу	6.058	500.000	250.000	30.319	12%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	222.528	100.000	500.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	883.404	3.000.000	2.000.000	979.036	49%
23	Број прималаца	2	6	4	2	50%
24	Јубиларне награде		5.050.000	3.700.000	3.475.479	94%
25	Број прималаца		22	15	15	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.964.762	5.000.000	2.500.000	2.670.057	107%
28	Стипендије	400.956	1.500.000	750.000	230.748	31%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25.280.412	15.500.000	14.000.000	1.152.704	8%
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 30.06.2023.*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	99.939	71.987	74.974	54.728
	Највиша појединачна зарада	265.524	188.062	270.104	191.514
	Просечна зарада			143.155	102.576
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	275.277	194.899	270.987	192.133
	Највиша појединачна зарада	331.275	234.154	334.415	236.596
	Просечна зарада			294.095	208.332

* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕННИХ

*последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Намена средстава	Економска класификација (PC, АИ или ЈИС)	Буџет (PC, АИ или ЈИС)	Износ неутројених средстава из ранијих година	
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.
Начела				
УКУПНО:				01.01. до 31.12.

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

Приход из буџета	Економска класификација (PC, АИ или ЈИС)	Буџет (PC, АИ или ЈИС)	Износ неутројених средстава из ранијих година				
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (пропета)	Неутројено	Износ неутројених средстава из ранијих година
Начела		1		2	3	4 (2-3)	5
Начела							
Начела							
Начела							
Начела							
Начела							
УКУПНО:							

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

* последни дан тромесецја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	Илан за 01.01-31.12.2022. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Илан за 01.01-31.12.2023. Текућа година		Илан	Реализација	Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
		Илан	Износ		Илан	Износ			
1.	Спонзорство	0							
2.	Донације	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0%	
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спортске активности	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	55.674	6%		
5.	Репрезентација	2.000.000	2.000.000	2.990.000	1.000.000	137.428	14%		
6.	Реклама и промоција	500.000	5.339.563	990.000	495.000	273.703	55%		
7.	Остало	2.100.000	3.392.092	5.576.911	2.117.500	3.056.864	144%		

Редни број	Спонзорство				Донације				Хуманитарне активности			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Намена	Износ	Износ	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образец 7.

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УДАЛЕСВЪДЕЧНОСТ ОД АКТОВИТЕ						
Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате		
	Износ	Летуву плаче	Број фалуке	Опис*	Опис*	
2022	28 641.241	28 11.2012	1 085.22	—	—	—
				— добит и претходни године		
2021	28 641.241	= Укупно	86 891.3	—	—	—
	83 548.99	29 11.2021	86 891.3	— добит и претходни године		
2020	83 548.199	= Укупно	90 855.2	—	—	—
	104 570.530	27 11.2020	90 855.2	— добит и претходни године		
2019	104 570.330	= Укупно	1 0485.2	—	—	—
	97 036.252	27 11.2019	1 0485.2	— добит и претходни године		
2018	97 036.252	= Укупно	6422.2	—	—	—
	112 717.648	28 11.2018	6422.2	— добит и претходни године		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Статик на дан	Лод	Врста средстава (текући рачун, багара, депонији рачун, акре-итимни.)	Назив банке	Износ у ординарној најутри	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		334.202.714
	0057	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa" a.d.		1.655
	0057	текући рачун-наменски "26"	"Banca Intesa" a.d.		301.919
	0057	текући рачун	"Eurobank Direktna" 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		10394
	0057	издавачна новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		35.711
31.12.2022. (претходна година)	0057	девизни рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.	396.11 EUR	46.473
	0057	девизни рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.	460.00 GBP	61.043
	0057	издавачна новчана средства-стамбени ф	"Banca Intesa" a.d.		1.030.779
	0057	издавачна новчана средства-боговље	"Banca Intesa" a.d.		100
	0057	благајна			5.000
	купто у динарима				337.897.276
	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		380.928.706
	0057	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa" a.d.		7.510
	0057	текући рачун-наменски "26"	"Banca Intesa" a.d.		447.579
	0057	текући рачун	"Eurobank Direktna" 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	издавачна новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		35.711
	0057	девизни рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.	396.11 EUR	46.475
	0057	девизни рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.	460.00 GBP	64.521
	0057	издавачна новчана средства-стамбени ф	"Banca Intesa" a.d.		1.083.395
	0057	издавачна новчана средства-боговље	"Banca Intesa" a.d.		100
	0057	благајна			5.000
	купто у динарима				384.899.831
	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		55.505.008
	0057	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa" a.d.		28.020
	0057	текући рачун-наменски "26"	"Banca Intesa" a.d.		580.724
	0057	текући рачун	"Eurobank Direktna" a.d.		197.868
	0057	текући рачун	"NLB Komercijalna banka" a.d.		39.347
	0057	текући рачун	"Halkbank" a.d.		1.841.746
	0057	текући рачун	"Српска банка" a.d.		0
	0057	текући рачун	"OTP banka Srbija" a.d.		177.442
	0057	текући рачун	Министарство Финансија-управа за трезор		12.122
	0057	издавачна новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		52.538
	0057	девизни рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.	396.11 EUR	46.475
	0057	девизни рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.	460.00 GBP	64.521
	0057	издавачна новчана средства-стамбени ф	"Banca Intesa" a.d.		1.156.134
	0057	издавачна новчана средства-боговље	"Banca Intesa" a.d.		100
	0057	благајна			5.000
	купто у динарима				59.707.142
	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	текући рачун-наменски "26"	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	текући рачун	"Eurobank Direktna" 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	издавачна новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	девизни рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	девизни рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	издавачна новчана средства-стамбени ф	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	издавачна новчана средства-боговље	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	благајна			
	купто у динарима				0
	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	текући рачун-наменски "26"	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	текући рачун	"Eurobank Direktna" 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	издавачна новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	девизни рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	девизни рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	издавачна новчана средства-стамбени ф	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	издавачна новчана средства-боговље	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	благајна			
	купто у динарима				0

Извештај о инвестицијама

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано за крајуно-ва-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
1.	Консултација СОН-а	2022	2023	200.000.000	171.070.000	Позадинска средстава Средства буџета Остало Сопствена средстава Тотал	39.730.000 39.730.000	10.800.000 10.800.000	28.330.000 39.730.000	39.730.000 39.730.000
2.	Куповина и инсталација DMS система и софтвера за стасифицију логистичког центра	2023	2023	20.000.000		Средстава буџета Сопствена средстава Позадинска средстава Средства буџета Остало Сопствена средстава Тотал	20.000.000 20.000.000	0 0	20.000.000 5.276.000	20.000.000 5.276.000
3.	Куповина новог UPS система	2023	2023	32.450.000		Средстава буџета Сопствена средстава Позадинска средстава Средства буџета Остало Сопствена средстава Тотал	32.450.000 32.450.000	0 0	32.450.000 32.450.000	32.450.000 32.450.000
4.	Куповина система за управу података	2023	2023	38.000.000		Средства буџета Сопствена средстава Позадинска средстава Средства буџета Остало Сопствена средстава Тотал	38.000.000 38.000.000	0 0	38.000.000 38.000.000	38.000.000 38.000.000
5.	Куповина гаражне уређаја	2023	2023	40.000.000		Средства буџета Сопствена средстава Позадинска средстава Средства буџета Остало Сопствена средстава Тотал	40.000.000 40.000.000	0 0	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000
6.	Куповина виртуелног десктоп инфраструктуре (VDI)	2023	2023	0		Средства буџета Сопствена средстава Позадинска средстава Средства буџета Остало Сопствена средстава Тотал	40.500.000 40.500.000	0 0	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000
7.	Куповина штаплана са потрошним материмом и услугама објекти и одржавања одржавања	2023	2023	0		Средства буџета Сопствена средстава Позадинска средстава Средства буџета Остало Сопствена средстава Тотал	70.000.000 70.000.000	0 0	0 0	0 0
8.	Куповина машине за ковирање рачуна и одржавања	2023	2023	46.320.000		Средства буџета Сопствена средстава Позадинска средстава Средства буџета Остало Сопствена средстава Тотал	42.290.000 42.290.000	0 0	42.290.000 42.290.000	46.320.000 46.320.000
9.	Куповина машине за штампу рачуна	2023	2023	14.000.000		Средства буџета Сопствена средстава Позадинска средстава Средства буџета Остало Сопствена средстава Тотал	14.000.000 14.000.000	0 0	14.000.000 14.000.000	14.000.000 14.000.000
10.	Санација крова - нараџа нове чардакове постојани простори у Данијеловој 33 Есгорад	2023	2023	15.000.000		Средства буџета Сопствена средстава Позадинска средстава Средства буџета Остало Сопствена средстава Тотал	15.000.000 15.000.000	0 0	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000
11.	Куповина 2 машине за штампање	2023	2023	14.000.000		Средства буџета Сопствена средстава Позадинска средстава Средства буџета Остало Сопствена средстава Тотал	14.000.000 14.000.000	0 0	14.000.000 14.000.000	14.000.000 14.000.000

Удварица

**** Претходна година Година за која се извршил јавни објекти

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОД

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

Потраживања (стапе на последнији 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	24.264.535		
	767.266	56.436.464		
	дуже од 12 месеци	14.763.007	14.763.007	
УКУПНО:	62.722.846	95.464.006	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

Неизмирене обавезе (стапају 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	38.082.250		
	81.587.865	158.816.522		
	дуже од 12 месеци	0	0	
УКУПНО:	142.118.388	196.898.772	0	0

* Година за коју се извештава 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	133	43.823.303

* година за коју се извештај саставља

* 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 захтеви и споредните тужбене захтеви**