



ЈАВНО  
КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ  
**ИНФОСТАН**  
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр.

12296/4

Датум: 26. 10. 2023

БЕОГРАД, Данијелова 33

Образац 12

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

За период од 01.01. до 30.09.2023. године\*

Београд, 30.09.2023. 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 рекламија 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, 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 и Ребалансом III програма пословања за 2023. годину на који је добио сагласност Решењем Скупштине града Београда број: 023-478/23-С од 13.09.2023. 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 капацитета 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 18.652 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 трећи квартал 2023. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 1.257.275 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 1.371.337 хиљада динара и већи су од планираних прихода за 9%. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 1.133.764 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 233.127 хиљада динара

##### Пословни расходи

Пословни расходи планирани су у износу од 1.228.249 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 1.184.656 хиљада динара и односе се на:

- Трошкови материјала, горива и енергије – планирани су у износу од 43.281 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 35.237 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 465.760 хиљада динара; реализовани су у посматраном периоду у износу 408.930 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 399.312 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 388.978 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 274.090 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 23.395 хиљада динара, трошкови закупа машине за штампу, закупа пословног простора и закуп путничких возила у износу од 28.831 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 17.428 хиљада динара и остали трошкови у износу од 45.234 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 172.699 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу 198.620 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 147.197 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 150.334 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 13.486 хиљада динара. Трошкови професионалног заступања предузећа износе 1.859 хиљада динара. Трошак платног промета износи 100.968 хиљада динара. Трошак превенције радне инвалидности запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора у износу 2.589 хиљаде динара. Трошак препрезентације износи 460 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне) износе 2.336 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 28.636 хиљада динара и односе се на судске трошкове и друге непроизводне услуге.

### **Финансијски приходи**

Финансијски приходи – планирани за посматрани период у износу од 9.000 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани у износу 11.871 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 79 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 1.842 хиљада динара. Расходи се односе на негативне курсне разлике и расходе по основу камата.

### **Остали приходи**

Остали приходи – планирани су у износу од 450 хиљада динара, реализовани су у износу од 3.733 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 6.126 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 3.957 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 1.169 хиљада динара.

## **Добитак / Губитак**

Планиран је нето добитак за трећи квартал 2023. године у износу од 26.198 хиљада динара, реализација у посматраном периоду приказује нето добитак од 166.019 хиљада динара. Остварена нето добит вишеструко је увећана у односу на планирану из разлога што инвестициона улагања која су планирана у посматраном периоду, биће покренута и реализована крајем пословне године. Рационализација у пословању и смањење трошкова такође је утицало на повећање нето добити у посматраном периоду. Један од најзначајнијих смањења трошкова је укидање плаћања трошкова наплате накнаде комуналних услуга на основу јединствене уплатнице у име корисника комуналних услуга од 01. јула 2023. године. Предузеће је такође увећало своје приходе на основу склопљеног уговора са Секретаријатом за опште послове чији је предмет уговора пружање услуге израде студије за управљање дата центра за потребе Градске управе града Београда.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

### **АКТИВА:**

#### **Стална имовина**

1. У Билансу стања на позицији Стала имовина - планиран износ за посматрани период 2023. године је 617.716 хиљада динара, док стање на дан 30.09.2023. године износи 493.507 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 376.250 хиљада динара, стање на дан 30.09.2023. године износи 330.325 хиљада динара.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 238.516 хиљада динара, стање на дан 30.09.2023. године износи 161.312 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 2.950 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 30.09.2023. године износи 1.870 хиљада динара.

#### **Обртна имовина**

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 38.870 хиљада динара за посматрани период 2023. године, стање на дан 30.09.2023. године износи 11.725 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 11.448 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Дати аванси у износу од 277 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.

6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 49.200 хиљада динара, стање на дан 30.09.2023. године износи 119.660 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи и исправку вредности потраживања од купаца.
7. Друга потраживања – планирани износ 7.400 хиљада динара, стање на дан 30.09.2023. године износи 7.090 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 389.451 хиљада динара, стање на дан 30.09.2023. године износи 455.019 хиљада динара. Наведена позиција односи се на потраживања по Уговору о зајму са ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“, средства по ороченим депозитима и кредите дате запосленима за стамбену изградњу који доспевају до годину дана.
9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 29.300 хиљада динара, стање на дан 30.09.2023. године износи 171.707 хиљада динара.
10. Активна временска разграничења – планиран износ од 1.600 хиљада динара. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове, стање на дан 30.09.2023. године износи 2452 хиљада динара.
11. Одложена пореска средства - у износу од 42.931 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 1.176.468 хиљада динара, стање на дан 30.09.2023. године износи 1.304.091 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 30.09.2023. године износи 30.799.901 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 – 30.09.2023.**

1	задужење јануар - септембар 2023. (2+3)	35.049.558.069
2	остварене субвенције	809.757.499
3	нето задужење за 2023.	34.239.800.570
4	наплата укупних редовних задужења у 2023. (5+6)	32.175.732.029
5	наплата редовних задужења у 2023.	32.114.252.743
6	наплата камате на доцњу у 2023.	61.479.287
7	% ред.наплате за 2023. у односу на нето задужење 2023. (4/3)	93,97%
8	наплата утужених потраживања у 2023 – главни дуг	456.628.451
9	наплата трошкова утужења у 2023.	576.901.305
10	укупна наплата утужених потраживања у 2023. (8+9)	1.033.529.756
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	233.014.934
12	укупна наплата главног дуга у 2023. (5+8+11)	32.803.896.127
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2023. (12/3)	95,81%
14	укупна наплата у 2023. (4+10+11)	33.442.276.719
15	% укупне наплате у 2023. у односу на нето задужење у 2023. (14/3)	97,67%

### Предлози за извршења

У периоду I – IX 2023. године ЈКП Инфостан технологије је подносио Предлоге за извршења два пута за физичка, и једанпут за правна лица.

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.07.2022-31.03.2023.	29.07.2023.	497	4.952.372	3.650.310	435.788	-393.898
31.08.2022-31.03.2023.	31.08.2023.	15.031	343.731.344	143.523.717	29.466.048	-12.978.309
<b>УКУПНО физичка лица:</b>		<b>15.528</b>	<b>348.683.717</b>	<b>147.174.027</b>	<b>29.901.836</b>	<b>-13.372.207</b>

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.08.2020-31.03.2023.	31.08.2023.	2.204	35.183.718	19.648.921	3.191.808	-1.373.520
<b>УКУПНО правна лица:</b>		<b>2.204</b>	<b>35.183.718</b>	<b>19.648.921</b>	<b>3.191.808</b>	<b>-1.373.520</b>

Укупан број корисника	<b>17.732</b>
Укупан главни дуг	<b>383.867.434</b>
Укупан предујам	<b>166.822.948</b>
Укупна камата по извршењима	<b>33.093.645</b>
Укупно сторнирана камата на доцњу	<b>-14.745.727</b>

## **ПАСИВА:**

### **Капитал**

- 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.
- Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
- 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.
- Нераспоређени добитак – планиран износ за посматрани период 2023. године од 510.646 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 30.09.2023. године износи 650.467 хиљада динара.

### **Дугорочна резервисања и обавезе**

- Дугорочна резервисања – планиран износ од 377.378 хиљада динара, стање на дан 30.09.2023. године износи 344.494 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**

- Примљени аванси – позиција на којој нису планирана средства на дан 30.09.2023. године остварена је реализација у износу од 909 хиљада динара.

### **Краткорочне обавезе**

- Обавезе из пословања – планиран износ од 162.104 хиљада динара, стање на дан 30.09.2023. године износи 160.356 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
- Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 23.300 хиљада динара, стање на дан 30.09.2023. године износи 27.784 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за месец септембар текуће године.
- Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 27.000 хиљада динара, на дан 30.09.2023. године ове обавезе су исказане у износу од 21.764 хиљаде динара.

10. Обавезе по основу пореза на добитак – планиран износ од 4.623 хиљада динара, на дан 30.09.2023. године ове обавезе су исказане у износу од 29.298 хиљаде динара.
11. Пасивна временска разграничења – планирана су у износу од 4.300 хиљада динара, стање на дан 30.09.2023. године износи 1.902 хиљада динара и односи се на унапред обрачунате трошкове текућег периода.
12. Укупна пасива – планиран износ од 1.176.468 хиљада динара, стање на дан 30.09.2023. године 1.304.091 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 30.09.2023. године износи 30.799.901 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 262.297 хиљада динара.

#### **Б. Токови готовине из активности инвестирања**

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 461.279 хиљада динара.

#### **В. Токови готовине из активности финансирања**

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 32.510 хиљада динара.

#### **Г. Готовина на крају обрачунског периода**

Готовина на почетку обрачунског периода износи 337.901 хиљада динара. Укупан нето одлив готовине износи 166.472 хиљада динара. Позитивне курсне разлике износе 279 хиљада динара. Негативне курсне разлике износе 1 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода 30.09.2023. године износи 171.707 хиљада динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2023. године износи 414.031 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 378.287 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 17.178 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 13.013 хиљада динара.
- Планирани износ накнада по основу осталих уговора износи 625 хиљада динара, није било реализације у посматраном периоду.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 926 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 903 хиљада динара.

- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 6.750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 5.982 хиљада динара.
- Планиране су накнаде дневница на службеном путу у износу од 375 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 30 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 14 хиљаде динара.
- 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 3.750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 3.720 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 3.750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 5.656 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 1.125 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 346 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 14.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.156 хиљада динара.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 30.09.2023. године број запослених на неодређено време износи 244, број запослених на одређено време је 23 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 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 1.500 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 1.356 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планирана су износу од 1.500 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 460 хиљада динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 743 хиљада динара, у посматраном периоду реализација износи 275 хиљаде динара.
- Средства за посебне намене – остало; планирано за трећи квартал 2023. године у износу од 4.476 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 4.942 хиљаде динара. Ова 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, спортских 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 274.500 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 140.318 хиљада динара.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Потраживања предузећа на дан 30.09.2023. године односе се на потраживања од купца за пружене услуге обједињене наплате. Укупна потраживања износе 119.660 хиљада динара, од тога су потраживања до годину дана 104.897 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 30.09.2023. године износе 156.368 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима за купљену робу и услуге.

Дугорочна резервисања за судске спорове у износу од 44.650 хиљада динара у себи садрже обавезе за главни дуг.

## **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Предузеће је Ребалансом III Програма пословања за 2023. годину планирало нето добит у износу од 18.652 хиљада динара. Остварен је нето добитак у посматраном периоду износи 166.019 хиљада динара. Предузеће измирује своје обавезе у законском року и послује са ликвидношћу.

Датум, 30.09.2023. године



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стане на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стане на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	1.455.459	1.674.100	1.257.275	1.371.337	109%
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 иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.455.459	1.674.100	1.257.275	1.371.337	109%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.455.459	1.674.100	1.257.275	1.371.337	109%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	1.488.590	1.659.567	1.228.249	1.184.656	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	45.079	74.151	43.281	35.237	81%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	509.022	622.213	465.760	408.930	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	390.675	478.361	355.857	328.500	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	62.923	77.082	58.174	49.787	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	55.424	66.770	51.729	30.643	59%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	267.734	227.716	172.699	198.620	115%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	397.012	547.847	399.312	388.978	97%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.770	4.000		2.557	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	258.973	183.640	147.197	150.334	102%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		14.533	29.026	186.681	643%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	33.131				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	17.656	12.000	9.000	11.871	132%

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	9.000	11.871	132%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	433	105	79	1.842	2332%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	429	105	79	1.841	2330%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4			1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) <math>\geq 0</math></b>	1037	17.223	11.895	8.921	10.029	112%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) <math>\geq 0</math></b>	1038					
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039					
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040					
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	5.065	4.692	450	3.733	830%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	6.894	7.727	6.126	3.957	65%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	1.478.180	1.690.792	1.266.725	1.386.941	109%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	1.495.917	1.667.399	1.234.454	1.190.455	96%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) <math>\geq 0</math></b>	1045		23.393	32.271	196.486	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) <math>\geq 0</math></b>	1046	17.737				
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	618	1.450	1.450	1.169	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1049		21.943	30.821	195.317	

	<b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>					
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	18.355			
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		3.291	4.623	29.298
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	27.310			
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	8.955	18.652	26.198	166.019
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Ставе на дан	Планирано ставе на дан 31.12.2023.	30.09.2023. године*		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>АКТИВА</b>							
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	585.385	540.264	617.716	493.507	80%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	476.965	286.365	376.250	330.325	88%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале нематеријална имовина	0005	325.552	269.365	359.250	325.382	91%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	151.413	17.000	17.000	4.943	29%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	106.784	250.949	238.516	161.312	68%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	103.632	205.949	165.016	161.178	98%
024	3. Инвестиционе непретнине	0012					
025 и 027	4. Непретнине, постројења и опрема узети у лизинг и непретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3.018	45.000	73.500		0%
026 и 028	5. Остале непретнине, постројења и опрема и улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми	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	1.870	63%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднију методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднију методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднију по амортизираној вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.636	2.950	2.950	1.870	63%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	42.930	42.931	42.931	42.931	100%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	688.021	527.936	515.821	767.653	149%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.214	27.836	38.870	11.725	30%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.910	13.200	10.920	11.448	105%
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	14.636	27.950	277	1%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	39.912	39.500	49.200	119.660	243%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	32.384	30.500	34.200	53.686	157%
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	15.000	65.974	440%
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	7.400	7.090	96%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.931	27.480	7.400	7.090	96%
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	389.451	455.019	117%
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	391.200	389.300	254.952	65%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	250	120	151	67	44%
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	29.300	171.707	586%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.612	3.400	1.600	2.452	153%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.316.336	1.111.131	1.176.468	1.304.091	111%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	29.231.688	28.900.000	28.900.000	30.799.901	107%
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	551.564	562.604	577.763	717.584	124%
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	48.057	48.057	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	484.447	495.487	510.646	650.467	127%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	475.492	476.835	484.448	484.448	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.955	18.652	26.198	166.019	634%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		0	0	0	
351	1. Губитак ранијих година	0413				0	
	2. Губитак текуће године	0414					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0415	513.328	372.067	377.378	344.494	91%

	<b>(0416 + 0420 + 0428)</b>					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	513.328	372.067	377.378	344.494
404	II. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	95.911	98.200	95.911	95.911
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочна резервисања	0419	417.417	273.867	281.467	248.583
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	<b>В. ОДЛОЖЕЊЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429				
495 (deo)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕЊЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430				
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	251.444	176.460	221.327	242.013
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			909
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	110.534	96.648	162.104	160.356
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезане лица у земљи	0443	2	320	313	527
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезане лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	107.576	92.628	158.492	156.368
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (deo)	5. Обавезе по меницима	0447				
439 (deo)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.956	3.700	3.299	3.461
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	55.529	61.444	54.923	78.846
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.356	39.153	23.300	27.784
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	30.173	19.000	27.000	21.764
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		3.291	4.623	29.298
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	18.368	4.300	1.902
						44%

	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407$ $+ 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 -$ $0408 - 0411) \geq 0$	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	1.316.336	1.111.131	1.176.468	1.304.091	111%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	29.231.688	28.900.000	28.900.000	30.799.901	107%

\* Последни дани тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВОВИНЕ**  
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	01.01-30.09.2023. године*		Стопсистат реализације / (реализација / план 30.09.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГТОВОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	1.893.799	2.010.120	1.506.380	1.762.182	117%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.871.536	1.996.920	1.496.730	1.749.497	117%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	17.656	12.000	9.000	11.871	132%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.607	1.200	650	814	125%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	1.496.961	1.868.241	1.388.306	1.499.885	108%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	987.399	973.528	710.246	873.775	123%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	509.129	622.213	465.760	408.929	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	433	2.500	2.300	1.841	80%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		270.000	210.000	215.340	103%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	396.838	141.879	118.074	262.297	222%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГТОВОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	225.000	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	225.000				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0				
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	281.694	433.894	419.160	461.279	110%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	281.694	333.894	319.160	261.279	82%
3. Остали финансијски пласмани	3026		100.000	100.000	200.000	200%
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	56.694	433.894	419.160	461.279	110%
<b>В. ТОКОВИ ГТОВОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	922	136	102	32.510	31873%
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	102	32.510	31873%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	28.641	7.612	7.612	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	7.612	7.612		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				32.510	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	27.719	7.476	7.510		0%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	2.119.721	2.010.256	1.506.482	1.794.692	119%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1.807.296	2.309.747	1.815.078	1.961.164	108%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	312.425				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		299.491	308.596	166.472	54%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	25.352	337.901	337.901	337.901	100%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	128			279	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	4	10	5	1	20%
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	337.901	38.400	29.300	171.707	586%

\* 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	279.976.133	334.682.837	249.482.170	233.886.910	94%
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	390.675.161	478.361.000	355.857.000	328.499.580	92%
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	453.903.479	555.443.000	414.031.000	378.286.745	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	265	282	282	267	95%
4.1.	- на неодређено време	245			244	
4.2.	- на одређено време	20			23	
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	25.261.015	17.177.860	13.013.175	76%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	27	27		0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	641.916	625.000	625.000	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	925.641	902.778	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	6.750.000	5.981.550	89%
20	Дневнице на службеном путу	6.058	500.000	375.000	30.319	8%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	222.528	100.000	750.000	14.065	2%
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	3.750.000	3.720.037	99%
25	Број прималаца		22	17	17	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.964.762	5.000.000	3.750.000	3.500.000	93%
28	Стипендије	400.956	1.500.000	1.125.000	346.122	31%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25.280.412	15.500.000	14.500.000	2.156.590	15%
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 указују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023.\*

		План			Реализација		Удисарима
		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			143.799		103.029	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	275.277	194.899	270.987		192.133	
	Највиша појединачна зарада	331.275	234.154	339.447		240.124	
	Просечна зарада			294.148		208.369	

\* Последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Станje на дан 30.06.2023. године*</b>	<b>240</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
	<b>Одлив кадрова</b>			
1.	престанак радног односа - споразumno	2	8	8
2.	престанак радног односа - од стр. запосл.			
3.	престанак ангажовања на П.П.пословима			
4.	пензија			
5.	отказ од стране послодавца			
	<b>Пријем</b>			
1.	заснивање рад.односа по закључку	6	9	3
2.	повећање обима посл. , замена запослен.			
3.				
4.	ново ангажовањи на П.П.пословима			
...				
	<b>Станje на дан 30.09.2023. године**</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жене</b>	<b>Број мушкараца</b>
		<b>244</b>	<b>131</b>	<b>113</b>
		<b>Укупан број</b>	<b>Број жене</b>	<b>Број мушкараца</b>
		<b>244</b>	<b>131</b>	<b>113</b>
		<b>Број</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жене</b>
		<b>244</b>	<b>23</b>	<b>11</b>
		<b>Број</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број мушкараца</b>
		<b>244</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
		<b>Број</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број мушкараца</b>
		<b>244</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
		<b>Број</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број мушкараца</b>
		<b>244</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

\*последњи дан претходног тромесецја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

План за 2023. годину (текућа година)					Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АИ или ЈИС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Намена					
Укупно:					

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година		
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АИ или ЈИС)	Планirано	Пренето из буџета	Реализовано (прочета)	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 тромесеца за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за		План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
		План	Реализација			План	Реализација	
1.	Спонзорство	0						
2.	Донације	200.000	0		200.000		0	0%
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	2.000.000	2.000.000		2.000.000	1.500.000	1.355.674	90%
5.	Репрезентација	2.000.000	2.000.000		2.990.000	1.500.000	460.043	31%
6.	Реклама и промоција	500.000	5.339.563		990.000	742.500	275.008	37%
7.	Остало	2.100.000	3.392.092		5.576.911	4.476.250	4.942.445	110%

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

\* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

**РАСПОДЕЛА ОСТАВОДИЛИ ОСТАВАРНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

Образац 7.

Добитак / губитак из пословне године	Датум исплате	Правни осавештвени	Правни осавештвени		Нето резултат	Расподела остварене добити / покриће губитка			
			Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања склопачне оснивача		Бројчаста којам је добијача склопачне оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Процент добити / износ покрића губитка
2017	09.07.2018.	Одлука бр. 6422/2	25.09.2018	Решене бр. 3-636/18-C	Добитак	132.608.998	85%	112.717.648	15% / 19.891.350
2018	16.09.2019.	Одлука бр. 10485/2	27.09.2019	Решене бр. 3-603/19-C	Добитак	114.160.297	85%	97.036.252	15% / 17.124.045
2019	03.09.2020.	Одлука бр. 9085/2	28.10.2020.	Решене бр. 3-425/20-C	Добитак	123.023.918	85%	104.570.350	15% / 18.453.588
2020	20.08.2021.	Одлука бр. 8689/3	25.10.2021.	Решене бр. 4-609/21-C	Добитак	98.291.999	85%	83.548.199	15% / 14.743.800
2021	07.10.2022.	Одлука бр. 10852/2	25.10.2022.	Решене бр. 4-717/22-C	Добитак	33.695.577	85%	28.641.241	15% / 5.054.337
2022	31.08.2023.	Одлука бр. 10072/2			Добитак	8.955.802	85%	7.612.432	15% / 1.343.370

**Напомена:** Потребно је попунити табелу за последњих пет година

**УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година исплате	Уплати по основу добити			Основ уплате	Основ уплате			Опис*
	Износ	Датум уплате	Број одлуке		Број одлуке	Добит из претходне године		
2022	28.641.241	28.11.2022.		10852/2				
2021	83.548.199	= Укупно	29.11.2021.	8689/3		Добит из претходне године		
2020	104.570.350	= Укупно	27.11.2020	9085/2		Добит из претходне године		
2019	97.036.330	= Укупно	27.11.2019	10485/2		Добит из претходне године		
2018	97.036.252	= Укупно	28.11.2018	6422/2		Добит из претходне године		

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

**КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ**

Надимак кредитора / Пројекат	Валута	Уговорни итнос кредитара	Гаранција прваче даље	Статус кредитне задужености на _____ 20 __ године* у примљеној валути	Статус кредитне задужености на _____ 20 __ године* у дивербалној валути	Година пописана каснога	Период поседа (Grace period)	Касната стома	Датум прве отплате	Број отплате данас	План плаќања по кредиту за текућу годину				У диплома
											Главни	други	Главни	други	
<b>Долги кредитор</b>															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
<b>Укупни долгови кредитор</b>															
Срани кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
<b>Укупни страни кредитор</b>															
<b>Укупно кредитот затекувач</b>															
<b>од вето за замеднување</b>															
<b>од вето за прејдење</b>															

\* Годишни датум трајења на који се извршилају систематички

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Ставење на дан	АОП	Првак средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, индексни...)	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-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	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		35.711
	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	издвојена новчана средства-стамбени	"Banca Intesa" a.d.		1.030.779
	0057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		100
	0057	благајна			5.000
<b>суме у динарима</b>					<b>337.897.276</b>
31.03.2023.	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.		1.832.207
	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	девизни рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.	396.11 EUR	46.575
	0057	девизни рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.	460.00 GBP	64.521
	0057	издвојена новчана средства-стамбени	"Banca Intesa" a.d.		1.083.395
	0057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		100
	0057	благајна			5.000
<b>суме у динарима</b>					<b>384.899.831</b>
30.06.2023.	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	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		52.538
	0057	девизни рачуни EUR	"Banca Intesa" a.d.	396.11 EUR	46.575
	0057	девизни рачуни GBP	"Banca Intesa" a.d.	460.00 GBP	64.521
	0057	издвојена новчана средства-стамбени	"Banca Intesa" a.d.		1.156.134
	0057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		100
	0057	благајна			5.000
<b>суме у динарима</b>					<b>59.707.142</b>
30.09.2023.	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		168.101.369
	0057	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa" a.d.		15.165
	0057	текући рачун-наменски "26"	"Banca Intesa" a.d.		5.617
	0057	текући рачун	"Eurobank Direktna" a.d.		197.868
	0057	текући рачун	"NLB Komercijalna banka" a.d.		40.564
	0057	текући рачун	"Halkbank" a.d.		1.846.160
	0057	текући рачун	"Српска банка" a.d.		0
	0057	текући рачун	"OTP banka Srbija" a.d.		173.042
	0057	текући рачун	Министарство Финансија-управа за трезор		12.122
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		52.538
	0057	девизни рачуни EUR	"Banca Intesa" a.d.	0	0
	0057	девизни рачуни GBP	"Banca Intesa" a.d.	0	0
	0057	издвојена новчана средства-стамбени	"Banca Intesa" a.d.		1.257.787
	0057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		100
	0057	благајна			5.000
<b>суме у динарима</b>					<b>171.707.331</b>
31.12.2023.	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	текући рачун	Министарство Финансија-управа за трезор		
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	девизни рачуни EUR	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	девизни рачуни GBP	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	издвојена новчана средства-стамбени	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		
	0057	благајна			
<b>Укупно у динарима</b>					<b>0</b>

## Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Наиме инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Укупна започетка финансирања пројекта	Реализовано заједно 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 01.01-30.09.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-31.12.		
1.	Консолидација СОФ-а	2022	2023	200.000.000	171.070.000	Средstва буџета						
2.	Куповина и интегрирања DMS система и одлучивања за класификацију документа и	2023	2023	20.000.000	39.730.000	Система средstва	39.730.000	10.800.000	39.730.000	39.730.000		
3.	Куповина новог UPS система	2023	2023	32.450.000	32.450.000	Система средstва	32.450.000	20.000.000	5.276.000	20.000.000		
4.	Куповина система за чување података	2023	2023	38.000.000	0	Система средstва	0	20.000.000	5.276.000	20.000.000		
5.	Куповина фаховачког уредјаја	2023	2023	40.000.000	0	Система средstва	0	38.000.000	0	38.000.000		
6.	Куповина инфраструктуре (VIB)	2023	2023	0	Система средstва	0	Средstва буџета	0	40.000.000	0		
7.	Куповина пагтимца са потрошним материјалом и узетом обузе и одржавањем	2023	2023	0	Система средstва	0	Средstва буџета	0	40.000.000	0		
8.	Куповина машине за конверзије речних и одржавање	2023	2023	46.320.000	46.320.000	Система средstва	0	40.500.000	0	40.500.000		
9.	Куповина машине за штампни рачуна	2023	2023	14.000.000	15.000.000	Система средstва	0	0	0	0		
10.	Садашња кућа - изградња нове издавачко-рецензентске просторије у Јадранском броју 33	2023	2023	14.000.000	14.000.000	Система средstва	0	0	0	0		
11.	Куповина 2 машине за штампање	2023	2023	14.000.000	0	Система средstва	0	0	0	0		
12.	Куповина сопственог парника	2023	2023	15.000.000	0	Система средстava	0	0	0	0		
<b>Укупно инвестиције</b>				99.730.000	77.070.000	<b>Структура финансирања</b>	<b>План 01.01-31.03.</b>	<b>Реализација 01.01-31.03.</b>	<b>План 01.01-30.06.</b>	<b>Реализација 01.01-30.09.</b>	<b>План 01.01-31.12.</b>	
				434.770.000	434.770.000							

\* Просечно тачка

\*\* Година за коју се извештава системом

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стане 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	24.264.535	57.313.567	
	767.266	56.436.464	47.583.568	
	14.763.007	14.763.007	14.763.007	
УКУПНО:	62.722.846	95.464.006	119.660.142	0

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стане 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	67.251.672	
	81.587.865	158.816.522	89.116.672	
	0	0		
УКУПНО:	142.118.388	196.898.772	156.368.344	0

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПРОВОВИ

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	120

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спорова**

\* 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

