

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр: 1169/5

Образац 12

Датум: 30.01.2024



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

БЕОГРАД, Данијелова 33

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.12.2023. године*

Београд, 31.12.2023. 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 рекламираја 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, 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 и Ребалансом IV програма пословања за 2023. годину на који је добио сагласност Решењем Привременог органа града Београда број: 023-459/23-С-20 од 27.11.2023. 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 анализу реализованих уплати.

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 64.994 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 четврти квартал 2023. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 1.754.100 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 1.880.564 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 1.552.507 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 328.057 хиљада динара

Пословни расходи

Пословни расходи планирани су у износу од 1.685.047 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 1.599.757 хиљада динара и односе се на:

- Трошкови материјала, горива и енергије – планирани су у износу од 74.641 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 71.718 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 622.213 хиљада динара; реализовани су у посматраном периоду у износу 564.706 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 545.337 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 508.225 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 378.194 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 77.644 хиљада динара, трошкови закупа машине за штампу, закупа пословног простора и закуп путничких возила у износу

од 16.623 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 25.366 хиљада динара и остали трошкови у износу од 10.398 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 260.716 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу 264.145 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 19.616 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 178.140 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 171.347 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 26.622 хиљада динара. Трошкови професионалног заступања предузећа износе 2.009 хиљада динара. Трошак платног промета износи 101.534 хиљада динара. Трошак превенције радне инвалидности запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора у износу 3.480 хиљаде динара. Трошак репрезентације износи 1.319 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне) износе 2.839 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 33.544 хиљада динара и односе се на судске трошкове и друге непроизводне услуге.

Финансијски приходи

Финансијски приходи – планирани за посматрани период у износу од 12.000 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани у износу 19.342 хиљада динара. Ови приходи се односе на приходе од камата по основу на просечно стање готовине по текућим рачунима и камте по ороченим депозитима.

Финансијски расходи

Финансијски расходи – планирани за посматрани период у износу од 105 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 7.086 хиљада динара. Расходи се односе на негативне курсне разлике и расходе по основу камата.

Остали приходи

Остали приходи – планирани су у износу од 4.692 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 7.727 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 4.555 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 1.217 хиљада динара.

Добитак / Губитак

Планиран је нето добитак за четврти квартал 2023. године у износу од 64.994 хиљада динара, реализација у посматраном периоду приказује нето добитак од 247.370 хиљада динара. Остварена нето добит вишеструк 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 570.264 хиљада динара, док стање на дан 31.12.2023. године износи 649.199 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 316.365 хиљада динара, стање на дан 31.12.2023. године износи 369.266 хиљада динара.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 250.949 хиљада динара, стање на дан 31.12.2023. године износи 278.069 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 2.950 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 31.12.2023. године износи 1.864 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 27.836 хиљада динара за посматрани период 2023. године, стање на дан 31.12.2023. године износи 5.436 хиљада динара. Станје залиха материјала износи 5.259 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Дати аванси у износу од 177 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 64.020 хиљада динара, стање на дан 31.12.2023. године износи 64.169 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купца у земљи и исправку вредности потраживања од купца.
7. Друга потраживања – планирани износ 27.480 хиљада динара, стање на дан 31.12.2023. године износи 7.466 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 391.320 хиљада динара, стање на дан 31.12.2023. године износи 478.605 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 38.400 хиљада динара, стање на дан 31.12.2023. године износи 178.199 хиљада динара.
10. Активна временска разграничења – планиран износ од 3.400 хиљада динара. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове, стање на дан 31.12.2023. године износи 2.858 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 1.165.651 хиљада динара, стање на дан 31.12.2023. године износи 1.428.863 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2023. године од 28.900.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, стање на дан 31.12.2023. године износи 31.196.953 хиљада динара.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

**Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2023. години за период
01.01 – 31.12.2023.**

1	задужење јануар - децембар 2023. (2+3)	47.109.930.909
2	остварене субвенције	1.078.198.840
3	нето задужење за 2023.	46.031.732.069
4	наплата укупних редовних задужења у 2023. (5+6)	43.329.472.801
5	наплата редовних задужења у 2023.	43.238.440.877
6	наплата камате на доцњу у 2023.	91.031.924
7	% ред.наплате за 2023. у односу на нето задужење 2023. (4/3)	94,13%
8	наплата утужених потраживања у 2023 – главни дуг	598.005.604
9	наплата трошкова утужења у 2023.	805.746.576
10	укупна наплата утужених потраживања у 2023. (8+9)	1.403.752.180
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	312.291.912
12	укупна наплата главног дуга у 2023. (5+8+11)	44.148.738.393
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2023. (12/3)	95,91%
14	укупна наплата у 2023. (4+10+11)	45.045.516.893
15	% укупне наплате у 2023. у односу на нето задужење у 2023. (14/3)	97,86%

Предлози за извршења

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

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршиоље	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
31.10.2022 – 31.08.2023.	31.10.2023.	21.110	405.106.931	195.294.217	19.364.042	-19.574.438
УКУПНО физичка лица:		36.638	753.790.648	342.468.244	49.265.878	-32.946.645

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршиоље	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
31.10.2020 – 31.08.2023.	31.10.2023.	2.386	56.570.097	21.360.267	4.841.869	-3.276.320
УКУПНО правна лица:		4.590	91.753.815	41.009.187	8.033.677	-4.649.840

Укупан број корисника	41.228
Укупан главни дуг	845.544.462
Укупан предујам	383.477.431
Укупна камата по извршењима	57.299.555
Укупно сторнирана камата на доцњу	-37.596.485

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 541.829 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 31.12.2023. године износи 724.206 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 372.067 хиљада динара, стање на дан 31.12.2023. године износи 358.477 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.

Краткорочне обавезе

6. Обавезе из пословања – планиран износ од 96.648 хиљада динара, стање на дан 31.12.2023. године износи 187.109 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
7. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 69.622 хиљада динара, стање на дан 31.12.2023. године износи 91.150 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за месец децембар текуће године.

8. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 19.000 хиљада динара, на дан 31.12.2023. године ове обавезе су исказане у износу од 19.098 хиљаде динара.
9. Обавезе по основу пореза на добитак – планиран износ од 11.469 хиљада динара, на дан 31.12.2023. године ове обавезе су исказане у износу од 43.654 хиљаде динара.
10. Пасивна временска разграничења – планирана су у износу од 18.368 хиљада динара, стање на дан 31.12.2023. године износи 804 хиљада динара и односи се на унапред обрачунате трошкове текућег периода.
11. Укупна пасива – планиран износ од 1.165.651 хиљада динара, стање на дан 31.12.2023. године 1.428.863 хиљада динара.

Ванбилиансна пасива

12. Ванбилиансна пасива – планиран износ од 28.900.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, стање на дан 31.12.2023. године износи 31.196.953 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 432.260 хиљада динара.

Б. Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 693.277 хиљада динара.

В. Токови готовине из активности финансирања

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 101.316 хиљада динара.

Г. Готовина на крају обрачунског периода

Готовина на почетку обрачунског периода износи 337.901 хиљада динара. Укупан нето одлив готовине износи 159.701 хиљада динара. Негативне курсне разлике износе 1 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода 31.12.2023. године износи 178.199 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2023. године износи 555.443 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 509.053 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 25.261 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 18.604 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 1.234 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.204 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 9.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 7.106 хиљада динара.
- Планиране су накнаде дневница на службеном путу у износу од 500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 103 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 100 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 27 хиљаде динара.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 3.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.989 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде 5.050 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 4.763 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 5.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 7.471 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 1.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 461 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 15.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 13.924 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2023. године број запослених на неодређено време износи 248, број запослених на одређено време је 24 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 2.000 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 1.356 хиљаду динара.
- Средства за репрезентацију планирана су износу од 2.990 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 840 хиљада динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 990 хиљада динара, у посматраном периоду реализација износи 310 хиљаде динара.
- Средства за посебне намене – остало; планирано за четврти квартал 2023. године у износу од 5.577 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 6.432 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 443.770 хиљада динара. Планиран износ за посматрани период износи 443.770 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 219.523 хиљада динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа на дан 31.12.2023. године односе се на потраживања од купца за пружене услуге обједињене наплате. Укупна потраживања износе 78.932 хиљада динара, од тога су потраживања до годину дана 64.169 хиљада динара, а преко годину дана 14.763 хиљада динара. Потраживања преко годину дана су књижена у складу са рачуноводственим политикама преко исправке вредности.

Обавезе предузећа на дан 31.12.2023. године износе 182.901 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима за купљену робу и услуге.

Дугорочна резервисања за судске спорове у износу од 262.566 хиљада динара у себи садрже обавезе за главни дуг и камату.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је Ребалансом IV Програма пословања за 2023. годину планирало нето добит у износу од 64.994 хиљада динара. Остварен је нето добитак у посматраном периоду износи 247.370 хиљада динара. Предузеће измирује своје обавезе у законском року и послује са ликвидношћу.

Датум, 31.12.2023. године


В.Д. ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА
Александар Кемивеш

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ставе на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано ставе на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)						
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	1.754.100	1.754.100	1.880.564	107%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.455.459	1.754.100	1.754.100	1.880.564	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	1.685.047	1.685.047	1.599.757	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	45.079	74.641	74.641	71.718	96%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	509.022	622.213	622.213	564.706	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	390.675	478.361	478.361	441.952	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	62.923	77.082	77.082	66.980	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	55.424	66.770	66.770	55.774	84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	267.734	260.716	260.716	264.145	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	397.012	545.337	545.337	508.225	93%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.770	4.000	4.000	19.616	490%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	258.973	178.140	178.140	171.347	96%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		69.053	69.053	280.807	407%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	33.131				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17.656	12.000	12.000	19.342	161%

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	12.000	19.342	161%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	433	105	105	7.086	6749%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	429	105	105	7.085	6748%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4			1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	17.223	11.895	11.895	12.256	103%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 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	4.692	4.692	3.733	80%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.894	7.727	7.727	4.555	59%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.478.180	1.770.792	1.770.792	1.903.639	108%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.495.917	1.692.879	1.692.879	1.611.398	95%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		77.913	77.913	292.241	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 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	1.450	1.217	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049		76.463	76.463	291.024	

	$(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050	18.355			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		11.469	11.469	43.654
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				
	IV. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	8.955	64.994	64.994	247.370
	V. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Ставе на дан	Планирано ставе на дан 31.12.2023.	31.12.2023. године*		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	585.385	570.264	570.264	649.199	114%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	476.965	316.365	316.365	369.266	117%
010	1. Улагане у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале нематеријална имовина	0005	325.552	299.365	299.365	364.323	122%
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. Аванс за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	106.784	250.949	250.949	278.069	111%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	103.632	205.949	205.949	277.935	135%
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	45.000		0%
026 и 028	5. Остале непретнине, постројења и опрема и улагане на тубдим непретнинама, постројењима и опреми	0014	134			134	
029 (део)	6. Аванс за непретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванс 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	1.864	63%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026		2.950	2.950		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.636			1.864	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	42.930	42.931	42.931	42.931	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	688.021	552.456	552.456	736.733	133%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.214	27.836	27.836	5.436	20%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.910	13.200	13.200	5.259	40%
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	14.636	177	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	64.020	64.020	64.169	100%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	32.384	39.020	39.020	53.758	138%
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	25.000	25.000	10.411	42%
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	27.480	7.466	27%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.931	27.480	27.480	7.466	27%
223	2. Потраживања за виште 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	391.320	478.605	122%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остале повезане правне лица	0050	287.201	391.200	391.200	178.588	46%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	250	120	120	17	14%
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 уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остале краткорочни финансијски пласмани	0056				300.000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	337.901	38.400	38.400	178.199	464%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.612	3.400	3.400	2.858	84%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.316.336	1.165.651	1.165.651	1.428.863	123%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	29.231.688	28.900.000	28.900.000	31.196.953	108%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	551.564	608.946	608.946	791.323	130%
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	541.829	541.829	724.206	134%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	475.492	476.835	476.835	476.836	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.955	64.994	64.994	247.370	381%
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					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	513.328	372.067	372.067	358.477	96%

	(0416 + 0420 + 0428)						
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	513.328	372.067	372.067	358.477	96%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	95.911	98.200	98.200	95.911	98%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остална дугорочна резервисања	0419	417.417	273.867	273.867	262.566	96%
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 ПРИМЉЕНИ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	251.444	184.638	184.638	279.063	151%
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0406 + 0447 + 0448)	0442	110.534	96.648	96.648	187.109	194%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у земљи	0443	2	320	320	868	271%
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	92.628	182.033	197%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (deo)	5. Обавезе по мениџменту	0447					
439 (deo)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.956	3.700	3.700	4.208	114%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛДЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	55.529	69.622	69.622	91.150	131%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.356	39.153	39.153	28.398	73%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	30.173	19.000	19.000	19.098	101%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		11.469	11.469	43.654	381%
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	18.368	804	4%

	Б. ГУБИТАК ИЗНАД 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	1.165.651	1.165.651	1.428.863	123%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	29.231.688	28.900.000	28.900.000	31.196.953	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
		01.01- 31.12.2022. Претходна година	01.01- 31.12.2023. Текућа година	План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.893.799	2.106.120	2.106.120	2.395.516	114%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.871.536	2.092.920	2.092.920	2.374.969	113%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	17.656	12.000	12.000	19.342	161%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.607	1.200	1.200	1.205	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.496.961	1.964.241	1.964.241	1.963.256	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	987.399	1.069.528	1.069.528	1.102.933	103%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	509.129	622.213	622.213	564.705	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	433	2.500	2.500	7.036	281%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		270.000	270.000	272.473	101%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				16.109	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	396.838	141.879	141.879	432.260	305%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ 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. Примљен дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	281.694	433.894	433.894	693.277	160%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	281.694	333.894	333.894	393.277	118%
3. Остали финансијски пласмани	3026		100.000	100.000	300.000	300%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	56.694	433.894	433.894	693.277	160%
В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	922	136	136	108.928	80094%
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	136	108.928	80094%
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	7.612	7.612	7.612	
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	7.612	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				101.316	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	27.719	7.476	7.476		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.119.721	2.106.256	2.106.256	2.504.444	119%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.807.296	2.405.747	2.405.747	2.664.145	111%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	312.425				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		299.491	299.491	159.701	53%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25.352	337.901	337.901	337.901	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	128				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	4	10	10	1	10%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	337.901	38.400	38.400	178.199	464%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	279.976.133	334.682.837	334.682.837	314.237.234	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	390.675.161	478.361.000	478.361.000	442.018.791	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	453.903.479	555.443.000	555.443.000	509.053.405	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	265	282	282	272	96%
4.1.	- на неодређено време	245				
4.2.	- на одређено време	20				
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	25.261.015	18.603.832	74%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	27	27	21	78%
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%
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	1.234.188	1.203.704	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	9.000.000	7.106.138	79%
20.	Дневнице на службеном путу	6.058	500.000	500.000	102.717	21%
21.	Накнаде трошка на службеном путу	222.528	100.000	100.000	27.195	27%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	883.404	3.000.000	3.000.000	1.988.957	66%
23.	Број прималаца	2	6	6	4	67%
24.	Јубиларне награде		5.050.000	5.050.000	4.762.518	94%
25.	Број прималаца		22	22	22	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.964.762	5.000.000	5.000.000	7.471.388	149%
28.	Стипендије	400.956	1.500.000	1.500.000	461.496	31%
29.	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	25.280.412	15.500.000	15.500.000	13.924.043	90%
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

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023.*

		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	304.950	216.270	
	Просечна зарада			144.250	103.374	
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			296.727	210.212	

* 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)
	Станje на дан 30.09.2023. године*	244	23	17
	Одлив кадрова			
1.	престанак радног односа - споразumno		6	
2.	престанак радног односа - од стр.запосл.			
3.	престанак ангажовања на п.п.пословима			5
4.	пензија	2		
5.	отказ од стране послодавца			
	Пријем			
1.	заснивање рад.односа по закључку	6		
2.	повећање обима посл., замена запослен.		7	
3.				
4.	НОВО ангажованни на п.п.пословима			5
...				
	Станje на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жене мушкараца	Укупан број
		248	137	111
				Број жене мушкараца
				Број жене мушкараца
				Број жене мушкараца
				Број жене мушкараца

*последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Наименовање срећаваја	Економска класификација	Буџет (РС, АИ или ЛЈС)	План за 2023. годину (текућа година)		Износ неутралних средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	
Национална					
УКУПНО:					

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

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АИ или ЛЈС)	Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*		
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процент)
Национална		1		2	3
Национална					
УКУПНО:					

Напомена: За приходе из буџета је потребно највести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01 - 31.12.2023. године*	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Спонзорство	0							
2.	Донације	200.000	0	200.000		200.000		0	0%
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спортске активности	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000		1.355.674	68%
5.	Репрезентација	2.000.000	2.000.000	2.990.000		2.990.000		839.824	28%
6.	Реклама и пропаганда	500.000	5.339.563	990.000		990.000		310.423	31%
7.	Остало	2.100.000	3.392.092	5.576.911		5.576.911		6.432.135	115%

Хуманитарне активности

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

* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

РАСНОДЕЛА ОСТВАРЕНИ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСТОЈЕЛИ ОСТАВРЕНЕ ДОБИТИ КОД ПОКРЫТУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из поседоване године	Датум донесења одлуке	Правни основ		Негативни резултат	Расподела остатарене добити / пакти покривна губитка		
		Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача		Добитак / Губитак	Укупно остатарена добити / губитак (у динарима)	Добит - за брунет
2017	09.07.2018.	Одлука бр. 6422/2	25.09.2018	Решење бр. 1-636/18-C	Добитак	132.608.998	85%
2018	16.09.2019	Одлука бр. 10485/2	27.09.2019	Решење бр. 1-601/19-C	Добитак	114.160.297	85%
2019	03.09.2020.	Одлука бр. 9685/2	28.10.2020.	Решење бр. 3-425/20-C	Добитак	121.023.918	85%
2020	20.08.2021.	Одлука бр. 868/3	25.10.2021.	Решење бр. 4-699/21-C	Добитак	98.291.999	85%
2021	07.10.2022.	Одлука бр. 1085/2/2	25.10.2022.	Решење бр. 4-717/22-C	Добитак	33.695.577	85%
2022	31.08.2023.	Одлука бр. 1097/2	14.11.2023.	Решење бр. 4-187/23-C-20	Добитак	8.955.802	85%

Напомена: Поредно је почињни табелу за поседване већ година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСНОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплати по основу добити			Основни уплате	Опис*
	Износ	Датум уплате	Број одлуке		
2023	7.612.412	20.11.2023	10072/2		доброг из претходне године
2023	7.612.432	= Укупно			
2022	28.641.241	= Укупно	28.11.2022	1085/2	доброг из претходне године
2021	83.548.199	= Укупно			
	83.548.199		29.11.2021	868/3	доброг из претходне године
2020	104.570.330	= Укупно			
	104.570.330		27.11.2020	9085/2	доброг из претходне године
2019	97.036.252	= Укупно			
	97.036.252				
2018	112.717.648	= Укупно	28.11.2018	6422/2	доброг из претходне године
	112.717.648				

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Наименование / Проект		Валута	Установленный срок кредитования	Гарантийное залоговое имущество	Старт кредитования заключенности на <u>— 20 — године</u> * у одинаковых заёмщиков	Старт кредитования заключенности на <u>— 20 — године</u> * у одинаковых заёмщиков	Гарантия подаваемая кредитором	Риск отозва без первоначальной платежи	Первый платеж по окончании <u>Grace period</u>	Количественные показатели	План погашения кредитором за весь контракт	Удивительные
Кредитор												
Любимый кредитор												
Учтено личным кредитором												
Страник кредитор												
Учтено странами кредиторов												
Учтено странами кредиторов												

* Период кредитования определяется в соответствии с условиями кредитного договора.

Установленное
заключение
одного из кредиторов
одного из кредиторов
одного из кредиторов

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЕ ЈА ДАН	АОИ	Врста средстава (текући рачун, багаџин, депонијски рачун, издавачки...)	Назив банке	Извес у оригиналној валути	Извес у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (Претходни 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 Direktne" a.d.		197.868
	0057	текући рачун	"NLB Komercijalna banka" a.d.		33.887
	0057	текући рачун	"Halibank" 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	издавачка новчана средстава	"Banca Intesa" a.d.		35.711
	0057	депонијски рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.	396.11 EUR	46.473
	0057	депонијски рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.	460.00 GBP	61.043
	0057	издавачка новчана средстава-стабилни ф	"Banca Intesa" a.d.		1.030.779
	0057	издавачка новчана средстава-безважне	"Banca Intesa" a.d.		100
	0057	багаџин			5.000
Укупно у динарима					337.897.276
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 Direktne" a.d.		197.868
	0057	текући рачун	"NLB Komercijalna banka" a.d.		48.099
	0057	текући рачун	"Halibank" 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	издавачка новчана средстава	"Banca Intesa" a.d.		35.711
	0057	депонијски рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.	396.11 EUR	46.575
	0057	депонијски рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.	460.00 GBP	64.521
	0057	издавачка новчана средстава-стабилни ф	"Banca Intesa" a.d.		1.083.395
	0057	издавачка новчана средстава-безважне	"Banca Intesa" a.d.		100
	0057	багаџин			5.000
Укупно у динарима					384.890.831
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 Direktne" a.d.		197.868
	0057	текући рачун	"NLB Komercijalna banka" a.d.		39.347
	0057	текући рачун	"Halibank" 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	издавачка новчана средстава	"Banca Intesa" a.d.		52.538
	0057	депонијски рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.	396.11 EUR	46.575
	0057	депонијски рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.	460.00 GBP	64.521
	0057	издавачка новчана средстава-стабилни ф	"Banca Intesa" a.d.		1.156.134
	0057	издавачка новчана средстава-безважне	"Banca Intesa" a.d.		100
	0057	багаџин			5.000
Укупно у динарима					59.707.142
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 Direktne" a.d.		197.868
	0057	текући рачун	"NLB Komercijalna banka" a.d.		40.564
	0057	текући рачун	"Halibank" 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	издавачка новчана средстава	"Banca Intesa" a.d.		52.538
	0057	депонијски рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.	0	0
	0057	депонијски рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.	0	0
	0057	издавачка новчана средстава-стабилни ф	"Banca Intesa" a.d.		1.257.787
	0057	издавачка новчана средстава-безважне	"Banca Intesa" a.d.		100
	0057	багаџин			5.000
Укупно у динарима					171.344.776
31.12.2023.	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		15.165
	0057	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa" a.d.		540.394
	0057	текући рачун	"Eurobank Direktne" a.d.		197.868
	0057	текући рачун	"NLB Komercijalna banka" a.d.		40.564
	0057	текући рачун	"Halibank" a.d.		1.950.400
	0057	текући рачун	"Српска банка" a.d.		14.130
	0057	текући рачун	"OTP banka Srbija" a.d.		167.842
	0057	текући рачун	Пословни рачун-"BANKA POSTANSKA STEDIONICA"		2.537.774
	0057	текући рачун	Министарство Финансија-управа за трезор		12.122
	0057	издавачка новчана средстава	"Banca Intesa" a.d.		56.088
	0057	депонијски рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.	0	0
	0057	депонијски рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.	0	0
	0057	издавачка новчана средстава-стабилни ф	"Banca Intesa" a.d.		1.316.804
	0057	издавачка новчана средстава-безважне	"Banca Intesa" a.d.		100
	0057	багаџин			5.000
Укупно у динарима					178.199.026

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка реализације пројекта	Укупно започета финансирања пројекта	Реализовано заједничко са 31.12.2022*	Структура финансирања				План 2023** година				У динамика
					План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
(01.01.31.03.	(01.01.31.03.	(01.01.30.06.	(01.01.30.06.	(01.01.31.03.	(01.01.31.03.	(01.01.30.09.	(01.01.30.09.	(01.01.31.12.	(01.01.31.12.	(01.01.31.12.	(01.01.31.12.	(01.01.31.12.	
1.	Консолидација СУН-а	2022	2023	200.000.000	171.070.000	Средстава буџета	Средстава буџета	Средстава буџета	Средстава буџета	Средстава буџета	Средстава буџета	Средстава буџета	
2.	Куповина и интеграција DMS система и софтвера за хандифонтугуazu узвучената	2023	2023	20.000.000									
3.	Куповина новог UPS система	2023	2023	32.450.000									
4.	Куповина система за управљање инвентара	2023	2023	38.000.000									
5.	Куповина блокнота ученици	2023	2023	40.000.000									
6.	Куповина инвентарне алатки заједничког коришћења (VIM)	2023	2023	0									
7.	Куповина инвентарне алатки заједничког коришћења и укупног објека и одржавања објеката	2023	2023	0									
8.	Куповина машине и инструменте резултат и образовање	2023	2023	46.320.000									
9.	Куповина машине за издавачкој раду уз	2023	2023	14.000.000									
10.	Сагласноста крајева - изградња нове инфраструктуре и посебног просторија у Делибаровом 33 Београд	2023	2023	15.000.000									
11.	Куповина 2 машине за штампање	2023	2023	14.000.000									
12.	Куповина соларних панела	2023	2023	15.000.000									
					334.770.000		77.070.000						
						Укупно инвестиције							

* Претходни години

** Година за коју се извештавају системи

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

Потраживања (стане на последни дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023. у динарима
до 3 месеца	47.192.573	24.264.535	57.313.567	59.950.100
од 3 месеца до 12 месеци	767.266	56.436.464	47.583.568	4.219.241
дуже од 12 месеци	14.763.007	14.763.007	14.763.007	14.763.007
УКУПНО:	62.722.846	95.464.006	119.660.142	78.932.348

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

Неизмирене обавезе (стане на последни дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023. у динарима
до 3 месеца	60.530.523	38.082.250	67.251.672	139.967.105
од 3 месеца до 12 месеци	81.587.865	158.816.522	89.116.672	42.934.022
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	142.118.388	196.898.772	156.368.344	182.901.127

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова** у динарима
Укупан број спорова у 2023.*	0	0	149	61.730.507

* година за коју се извештај саставља

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

