

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД за 2023.
годину**

за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године

Нови Сад, 23. октобра 2023. године

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад, Филипа Вишњића број 47

Претежна делатност: 5221

Матични број: 08831149

ПИБ: 103635323

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа су:

5221: Услугне делатности у копненом саобраћају.

Поред претежне делатности из предходног става Јавно предузеће обавља и:

4120: Изградња стамбених и нестамбених зграда (паркинг гараже укуључујући и подземне гараже)

4211: Изградња путева и аутопутева (постављање ограда и саобраћајних ознака на путевима)

4312: Припрема градилишта (земљани радови)

4941: Друмски превоз терета (превоз аутомобила и изнајмљивање возила са возачем)

6201: Рачунарско програмирање (СМС софтвер).

Информације о програму пословања

Програм пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину је донет на 22. седници Надзорног одбора предузећа 29.11.2022. године а Решење о давању сагласности на Програм пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад је донела Скупштина Града Новог Сада 28.12.2022. године под бројем 34-8159/2022-I („Службени лист Града Новог Сада“, број 65/22) .

Надзорни одбор предузећа је донео Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину на 34. седници одржаној 4. јула 2023. године а Решење о давању сагласности на Програм пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад је донела Скупштина Града Новог Сада 01.08.2023. године под бројем 34-5451/2023-I („Службени лист Града Новог Сада“, број 35/23).

II. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Предузеће је за период 01.01.-30.09.2023. године остварило укупне приходе (АОП 1043) у износу од 626.705.791,61 динара од чега на пословне приходе (АОП 1001) одлази 624.585.292,68 (или 99,66%), а чине их:

1. Приходи од продаје (група конта 61- АОП 1005) - 554.986.480,00 динара:

- приходи од накнаде за паркирање (путем SMS у износу од 259,868 милиона динара или 46,82%; путем паушалне претплате 114,020 милиона динара или 20,54%; путем паркинг карата 93,665 милиона динара или 16,88%; систем затворених паркиралишта 15.709 милиона динара или 2,83% од прихода од продаје);

- приходи од уклањања непрописно паркираних возила (37,868 милиона динара или 6,82% од прихода од продаје);

- остали приходи од продаје (33,857 милиона динара или 6,10% од прихода од продаје).

2. Остали пословни приходи (група конта 64 и 65 – АОП 1011) - 69,599 динара;

3. Остали приходи (група конта 67 – АОП 1041) – 785 динара; и

4. Финансијски приходи (група конта 66 – АОП 1027) – 1,336 динара.

Опис праћења планираних циљева

Реконструкција паркинг места и број реконструисаних паркинг места су предвиђени Програмом инвестиционих активности и њихово спровођење је у складу са Планом јавних набавки. Планирани циљеви ће до краја 2023. године бити остварени.

Обезбеђење комуналног реда у области паркирања - број пренетих аутомобила из прекршаја се месечно прате кроз извештавање и упознавање менаџмента о броју возила у прекршају по налогу овлашћеног органа (комуналне и саобраћајне полиције и инспекције).

Повећање капацитета паркиралишта за бицикле је предвиђено и прати се преко Плана јавних набавки.

Праћење ризика

Ризици се прате свакодневно кроз процедуре рада запослених, као и кроз процедуре које имају контролни карактер, а све у циљу да се потенцијални ризици превентивно препознају и спрече у самом настајању.

Предузеће је у том правцу у овој години уложило пуно напора и средстава како би се увели ИСО СТАНДАРДИ чијом се применом прате потенцијални ризици у пословању предузећа.

III. НАРАТИВНИ ОПИСИ

Биланс успеха

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је остварило укупне приходе (АОП 1043) за период 01.01.-30.09.2023. године у износу од 626.705.791,61 динара што представља 112,00% од планираних прихода за трећи квартал 2023. године.

Укупне пословне приходе чине приходи од продаје производа и услуга (већи за 12,73% од планираних) и остали пословни приходи – приходи од условљених субвенција и други пословни приходи (већи од планираних за 8,92%).

Висок степен реализације пословних прихода предузећа је резултат добре наплате свих потраживања, проширење паркинг места под наплатом, увећање екстра зоне у наплату и измена – корекција цена паркинг услуга у појединим зонама.

Укупни расходи (АОП 1044) предузећа износе 570.510.186,43 динара што је 103,28% планираних.

Пословни расходи (АОП 1013) су већи за 2,63% у односу на планиране.

Смањење пословних расхода у односу на планиране је остварено код: трошкова материјала (група конта 51) за 15,92%, трошкова зарада (група конта 52) за 1,89%, производних трошкова (група конта 53) за 12,09%, .

Повећање пословних расхода у односу на планиране је остварено код осталих нематеријалних трошкова (група конта 55) за 36,37% и трошкова амортизације (група конта 540) за 10,26%

Повећање или смањење пословних расхода је у директној вези са степеном реализације инвестиција предузећа – извођења радова на реконструкцији и изградњи паркиралишта.

Финансијски расходи (АОП 1027) и Остали расходи (АОП 1042) су већи у односу на планиране и то:
- финансијски расходи (група конта 56) за 363,04%,
- остали расходи (група конта 57) за 26,20%

Расходи из ранијих година (АОП 1048) - група конта 59 су већи за 11,40% у односу на планирану вредност.

Остварена добит (АОП 1049) за посматрани период износи 55.669.239,62 динара.

Биланс стања

Укупна стална имовина је мања у односу на план за око 14,89%. Смањење је условљено смањењем – набавком постројења и опреме. Набавка постројења и опреме је мања за око 35,48% у односу на план. Смањења нематеријалне имовине – АОП 003 је условило повећање стања „улагања на туђим некретнинама, постројењу и опреми“ конто 028 – АОП 014, услед књиговодственог евидентирања улагања (прекњижавање са конта 014 на конта 028 по захтеву екстерне ревизије).

Укупна обртна имовина је већа у односу на план за око 223% и ово повећање је условљено првенствено због потраживања од продаје, као и на име ороченог динарског депозита на дан 30.09.2023. године и стања готовине.

Потраживања од продаје су условљена датумом фактурисања и представљају „стање на дан“ овог квартала са роком наплате у наредном. Повећање потраживања од купаца у односу на планиране у овом кварталу резултат је кашњења у измирењу плаћања у предвиђеном року од стране једног од телекомуникационих провајдера (Телекома).

Укупан капитал предузећа је повећан за око 218% у односу на планирани. Разлог за ово повећање лежи у чињеници да је остварена нето добит текуће године много већа од планиране.

Укупне обавезе из пословања су веће у односу на планиране а проузроковане су првенствено повећањем трошкова у оквиру групе конта 43 – примљени аванси, депозити и кауције.

Укупна актива и пасива предузећа су, имајућу у виду претходно наведено, повећане су за око 28% у односу на планирану вредност.

Токови готовине

Предузеће је остварило већи укупни новчани прилив од планираних за око 2% захваљујући стабилизацији пословних активности и искључиво се односи на приходе од продаје и примљених аванса.

Већи укупни одлив новчаних средстава за око 1% од планираних је проузрокован већим инвестиционим улагањима, исплатама зарада и накнада зарада по новом колективном уговору.

Стим у вези стање готовине је веће у односу на планирану вредност и на дан 30.09.2023. године износи 38.392.521,70 динара.

Врста делатности, положај предузећа на тржишту и редовност у наплати потраживања омогућава да се прилив и одлив новчаних средстава могу предвидети (планирати) са високим процентом тачношћу.

Трошкови запослених

Средства за зараде у 2023. години су планирана у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Накнада по уговору о привременим и повременим пословима је накнада коју предузеће исплаћује физичким лицима са којим је директно склопило уговоре о обављању ових послова по члану 197. Закон о раду, као рад ван радног односа. Трошкови ових накнада су за око 2,90% мањи у односу на планиране вредности.

Висина накнада за рад у Надзорном одбору председнику и члановима надзорног одбора дефинисана је Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године и утврђена је у месечном нето износу од 25.000,00 динара. Висина накнада за рад члановима надзорног одбора је у границама планираних вредности.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су нижи од планираних за око 37% а дневнице на службеном путу су остварене у износу вишем од планираног за око 42%. Повећање трошкова дневница је у директној вези са обновом вишегодишњих уговора о пословној сарадњи са општинама и градовима широм Србије.

Отпремнине и јубиларне награде су накнаде које имају карактер трошкова који су резервисани у ранијим годинама. Износи који су приказани у обрасцу 2 представљају разлику раније резервисаних и укупно исплаћених накнада. Овако исказани подаци приликом показују већу разлику код исплата јубиларних награда у трећем кварталу 2023. године за око 39% од планираних.

Помоћ радницима и њиховим породицама представљају трошкове солидарних помоћи које је тешко планирати, с обзиром на њихов карактер. У трећем кварталу 2023. године ови трошкови су остварени у већем износу за око 10% од планираних.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима показују повећање у односу на планиране у овом кварталу.

Трошкови стручног усавшавања запослених су реализовани у износу око 45% од планираних вредности за овај квартал 2023. године.

Динамика запослених

Број запослених ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад на дан 30.09.2023. године износи 224 (148 мушкараца и 76 жена), од којих је 207 на неодређено а 17 (укључујући и директора предузећа) на одређено.

Запослени на одређено: једно лице је ангажовано у трећем кварталу 2023. године због повећаног обима посла.

Број радно ангажованих лица ван радног односа на дан 30. септембра 2023. године је 5 (пет) – три мушкараца и две жене - преко уговора о привременим и повременим пословима.

Распон исплаћених зарада

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023. године „запослени без пословодства“ за најниже појединачне бруто и нето зараде показује раст за око 10%. Док највиша појединачна зарада – бруто и нето, показује раст за око 19%. Просечне вредности за обе категорије запослених показује раст за око 17%, како за бруто, тако и за нето просечну зараду у однос на планиране.

Распон планираних и исплаћених зарада код „пословодство“ за најниже појединачне зараде показује пад бруто и нето вредности за око 3% у односу на планиране вредности, док су највише појединачне зараде – бруто и нето на нивоу планираних. Код просечних зарада бруто и нето вредности показују смањење за око 1%, односу на планиране.

Субвенције и остали приходи из буџета

Реализоване инвестиције у овом кварталу износе 56.732.798,33 динара или 47,55% од планираних за овај извештајни период.

Планирано учешће капиталних субвенција у 2023. години износи 65 милиона динара и односи се на следеће радове:

1. инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од Улице Павла Папа до Јеврејсек улице у износу од 25 милиона динара (реализовани износ од 24.895.540,00 динара, завршени радови)
2. изградња саобраћајних површина и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила у Улици Филипа Вишњића у износу од 24.000.000,00 динара (уговорена вредност радова износи 23.827.617,20 динара; радови нису завршени);
3. набавка бицикала у износу од 5.000.000,00 динара (реализовани износ 4.685.675,00 динара);
4. изградња сабраћајних површина и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила у Улици Филипа Филиповића у износу од 11.000.000,00 динара (поступак јавне набавке је у току).

Средства посебне намене

Предузеће је Програмом пословања за 2023. године определило средства за посебне намене на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године које је донела Влада Републике Србије.

Одлуку о додели средстава на име донација доноси директор и Надзорни одбор. Висина ових средстава је опредељена је друштвено одговорном улогом предузећа а на нивоу је прошлогодишњих издвајања. Искоришћена средства у овом извештајном периоду су већа за око 29% од планираних за 2023. годину те с тим у вези, али до краја године неће прећи годишњи планирани износ.

Утрошена средства за спортске активности у висини од 752.492,99 динара чине трошкови коришћења спортских објеката за рекреативну активност и трошкови спортске опреме. Критеријуми за издвајање за спортске активности везани су за прибављање најповољније понуде за ове сврхе. У току овог извештајног периода утрошена средства за ове намене су у износу од око 44% већа од планираних средстава.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 390.000,00 динара. Трошкови репрезентације су за око 205% већи у односу на планиране за овај посматрани период и односе се искључиво на трошкове у сопственим просторијама који обухватају утрошак воде за пиће и утрошак топлих напитака у складу са обавезама предузећа према запосленима у оквиру заштите на раду.

Средства предвиђена за рекламу и пропаганду су опредељена у истом износу као и за 2022. годину а набавка се спроводи у складу са Програмом пословања за 2023. годину како би се обезбедио материјал намењен пословним партнерима и запосленима у пригодним приликама. Утрошена су средства у износу од око 41% мања од планираних за трећи квартал 2023. годину.

Предвиђена средства у износу од 750.000,00 динара на име „остало“ представљају средства помоћи која се користе у складу са Општим актом послодавца и са важећим прописима на дан давања.

Ради се о солидарним помоћима запосленима као и помоћи за ублажавање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја. Давања помоћи су условљена веродостојним исправама. Ова средства је тешко планирати с обзиром да се ради о солидарним помоћима запосленима (за случај смрти запосленог или члана његове породице, за случај дуже или теже болести, рехабилитације или наступа инвалидности). С тим у вези у овом кварталу утрошена средства су за око 10% већа од планираних за ове намене.

Кредитна задуженост

Обавезе по дугорочним кредитима су обавезе које доспевају у року дужем од годину дана од дана чинидбе, односно од дана годишњег билансирања.

Предузеће има обавеза по основу лизинга у земљи из 2021. године у износу од 3.137.196,55 динара на дан 30.09.2023. године. Обавеза проистиче из Уговора о финансијском лизингу са „Raiffeisen Leasing“ d.o.o. Beograd број 2021-0-756/2 од 28.06.2021. године. Предмет лизинга је куповина камиона кипера са роком отплате од 36 месеци почев од 31.07.2021. године и номиналном каматном стопом од 3,20% (ЕКС 4,45%).

Предузеће је има обавезу по основу лизинга у земљи у износу од 7.120.641,01 динара на дан 30.09.2023. године на основу Уговора о финансијском лизингу са „Raiffeisen Leasing“ d.o.o. Beograd број 2022-0-1092/1 закључен 02.09.2022. године. Предмет лизинга је куповина специјалног камиона „паук“ са роком отплате од 36 месеци почев од 30.09.2022. године и номиналном каматном стопом од 3,99% (ЕКС 5,71%).

Извештај о инвестицијама

Реализоване инвестиције у овом кварталу износе 56.732.798,33 динара или 47,55% од планираних за овај извештајни период.

- радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта (15.375.000,00), радови на инвестиционом одржавању паркиралишта и изградња прикључка за пуњач за електрична возила на Булевару ослобођења деоница III (24.895.540,00), бицикли прилагођени систему јавних градских бицикала NS BIKE (4.685.675,00), изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме (2.831.000,00), набавка путничких аутомобила (2.970.583,00), опрема за систем за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем оптичког препознавања карактера (3.975.000,00), набавка мобилних уређаја са андроид оперативним системом за контролу наплате паркирања и за рад видео паук-а са пратећом опремом (1.000.000,00) и мобилни термални bluetooth штампачи (1.000.000,00).

Потраживања, обавезе и спорови

Неизмирене обавезе у износу до 18.800.989,00 динара представљају стање на последњи дан извештаја до 3 месеца и односе се на преузете а још недоспеле обавезе према добављачима. Обавезе су евидентиране у овом а биће плаћене у наредном кварталу.

Потраживања у износу од 118.388.023,00 динара представљају стање на последњи дан извештаја и представљају потраживања од продаје услуга чије је доспелост до 3 месеца.

Предузеће се појављује као тужена страна у 146 спорова чија је укупна вредност 902.418,00 динара (98 спорова је из радних односа и њихова вредност износи 72.000,00 динара, 39 судских спорова је за накнаду штете и укупна вредност је 339.048,00 динара а 9 судских спорова – остало је у укупној вредности 491.369,00 динара).

Предузеће се јавља као страна која тужи у 8.459 спорова и висина траженог износа је 78.649.825,00 динара (7.754 тужби са износом од 74.362.528,00 динара се односи на ненаплаћена потраживања на име издатих појединачних паркинг карата од физичких и правних лица а 705 тужбе за потраживања за неплаћање услуге уклањања непрописног паркираног возила по налогу саобраћајне или комуналне полиције у износу од 4.287.297,00 динара).

IV. ЗАКЉУЧЦИ И НАПОМЕНЕ

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

Однос планираних и реализованих (процењених) индикатора пословања показују одређена одступања која су узрокована првенственом већом реализацијом планирних прихода у претходном периоду а истовремено и смањењем трошкова пословања.

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	47.274,00	91.088,00	67.403,00	99.882,00	
Укупна имовина	378.304,00	426.902,00	442.511,00	446.006,00	
Пословни приход	773.976,00	203.601,00	385.623,00	624.585,00	
Пословни расходи	745.441,00	160.928,00	361.967,00	550.625,00	
Пословни резултати	28.535,00	42.673,00	23.772,00	73.960,00	
Нето резултат	9.585,00	41.651,00	23.250,00	54.583,00	
Број запослених на дан	226,00	226,00	226,00	224,00	
Просечна нето зарада	81.501,00	77.473,77	77.889,00	78.846,00	
Инвестиције	129.800,00	29.958,00	42.483,00	56.733,00	
ЕБИТДА	46.995,00	56.360,00	42.558,00	84.622,00	
РОА	2,53	9,76	5,25	12,24	
РОЕ	20,27	88,11	34,49	54,65	
Оперативни ток готовине	53.171,00	62.453,00	73.248,00	53.171,00	
Дуг/Капитал	414,36	436,21	330,23	221,11	
Ликвидност	139,06	200,47	190,68	179,33	
Процент зараде од прилива готовине	51,13	47,00	49,70	45,66	
Кредитна задуженост без гаранција	27.589,00	14.089,00	12.179,00	10.258,00	
Кредитна задуженост са гаранцијама		0,00	0,00	0,00	
Укупна кредитна задуженост	27.589,00	14.089,00	12.179,00	10.258,00	

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Радио број је смислени однос једне билансне позиције према другој изражен у јединственој математичкој формули.

С тим у вези:

Број запослених и проценат зараде од прилива готовине је мањи у односу на планирану вредност;

- Укупна вредност имовине, нето и пословна добит су у директој вези са повећањем укупних прихода предузећа;

- Ликвидност предузећа је у границама просека (и креће се у односу 2:1). Предузеће има задовољавајућу способност за измирење својих обавеза;

- Оперативни новчани је реализован у већем износу од планираног и на њега директно утиче повећање прихода предузећа;

- Остали индикатори су условљени повећањем прихода и уштедама те њихове вредности исказују повољнији

23. октобра 2023. год

Директор
Стеван Лугоња, дипл. економиста

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.2023.- 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	758.958	773.976	556.205	624.585	112%
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	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	602.690	673.776	492.305	554.986	113%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	602.690	673.776	492.305	554.986	113%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	132.391	85.200	63.900	69.599	109%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	23.877	15.000	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	732.150	745.441	536.526	550.625	103%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	31.190	40.500	30.375	25.539	84%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	328.952	395.801	290.698	285.204	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	251.644	306.909	229.965	220.705	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	40.640	46.497	34.840	33.437	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	36.668	42.395	25.893	31.062	120%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	39.844	35.000	26.250	28.944	110%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	36.359	50.000	37.500	32.968	88%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	163.816	124.720	81.188	81.809	101%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.300	4.500	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	122.689	94.920	70.515	96.161	136%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26.808	28.535	19.679	73.960	376%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	421	500	368	1.336	363%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	404	490	368	1.335	363%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	17	10	0	1	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	493	190	113	10	9%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	480	150	113	9	8%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	9	25	0	1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	4	15	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	310	255	1.326	520%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	72	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.118	4.000	2.999	785	26%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	13.483	21.000	15.749	19.875	126%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	760.497	778.476	559.572	626.706	112%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	746.126	766.631	552.388	570.510	103%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	14.371	11.845	7.184	56.196	782%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
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	0	0	0	30	
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	410	0	500	557	111%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	13.961	11.845	6.684	55.669	833%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	0	0	0	0	

	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.666	2.260	0	1.086	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	274	0	0	0	
723	Т. ИСПЛАЉЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	10.569	9.585	6.684	54.583	
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.2023.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	185.853	231.358	227.147	193.326	85%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	69.125	75.590	75.742	6.994	9%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	69.125	75.590	75.742	6.994	9%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	116.024	155.268	150.905	185.628	123%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	28.709	27.899	27.899	28.709	103%
023	2. Постројења и опрема	0011	60.114	109.950	104.750	67.587	65%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	26.320	13.366	14.203	26.320	185%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	881	4.053	4.053	63.012	1555%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	704	500	500	704	141%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	17.218	15.505	15.505	17.218	111%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	170.641	131.441	104.437	235.462	225%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.464	25.710	11.685	17.410	149%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.860	8.700	8.700	9.806	113%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	1.190	650	650	1.190	183%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.414	16.360	2.335	6.414	275%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	91.935	78.025	73.293	118.388	162%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	91.935	78.025	73.293	118.388	162%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.199	1.220	1.220	5.555	455%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.926	1.220	1.220	3.282	269%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.273	0	0	2.273	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	31.000	0	0	51.000	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	31.000	0	0	51.000	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21.172	22.236	14.589	38.393	263%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.871	4.250	3.650	4.716	129%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	373.712	378.304	347.089	446.006	128%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	54.089	69.513	69.513	54.089	78%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	49.438	47.274	45.824	99.822	218%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44	44	44	44	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	49.394	47.230	45.780	99.778	218%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	38.825	42.438	42.438	44.109	104%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10.569	4.792	3.342	55.669	1666%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	90.377	101.373	101.917	89.553	88%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	81.807	73.195	73.195	80.983	111%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	81.807	73.195	73.195	80.983	111%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.570	28.178	28.722	8.570	30%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	8.570	28.178	28.722	8.570	30%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	133.569	135.142	141.142	125.330	89%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	100.328	94.515	58.206	131.301	226%

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)							
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8.112	0	0	0		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	8.112	0	0	0		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	19.831	18.985	1.580	67.452	4269%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	28.527	29.507	18.450	18.801	102%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	28.527	29.507	18.450	18.801	102%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.398	46.023	38.176	45.048	118%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	0	30.426	28.426	33.269	117%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.398	13.000	7.800	11.779	151%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	2.597	1.950	0	0%	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	30.460	0	0	0		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	373.712	378.304	347.089	446.006	128%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	54.089	69.513	69.513	54.089	78%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.2023.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.026.880	971.935	754.072	769.179	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	955.567	906.435	688.697	741.199	108%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	421	500	375	1.336	356%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	70.892	65.000	65.000	26.644	41%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	927.911	918.764	715.442	681.944	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	444.882	425.517	345.716	292.231	85%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	390.089	395.500	296.411	302.372	102%
4. Плаћене камате у земљи	3010	71	150	115	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	9.633	2.597	1.950	1.043	53%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	83.236	95.000	71.250	86.298	121%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	98.969	53.171	38.630	87.235	226%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	44.396	36.540	26.340	65.959	250%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	44.396	36.540	26.340	15.959	61%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	50.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	44.396	36.540	26.340	65.959	250%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	44.816	7.984	3.031	4.055	134%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	30.000	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044	13.476	3.031	3.031	4.055	134%
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.340	4.953	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	44.816	7.984	3.031	4.055	134%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.026.880	971.935	754.072	769.179	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.017.123	963.288	744.813	751.958	101%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9.757	8.647	9.259	17.221	186%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11.415	13.589	4.330	21.172	489%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	21.172	22.236	13.589	38.393	283%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.2023.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	181.386.529,94	221.031.516,57	165.773.637,43	158.953.728,65	0,96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	251.643.793,14	306.909.018,79	230.181.764,09	207.683.274,67	0,90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	292.284.118,47	353.405.735,14	265.054.301,35	220.704.861,03	0,83
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	225	226	226	224	1
4.1.	- на неодређено време	205	205	205	207	1
4.2.	- на одређено време	20	21	21	17	1
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.484.234,78	6.500.000,00	4.875.000,00	4.733.404,13	0,97
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	6	6	5	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Накнаде члановима скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Број чланова скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Накнаде члановима управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Број чланова управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.475.520,12	1.495.218,60	1.121.413,95	1.092.252,15	0,97
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.991.889,48	12.500.000,00	9.375.000,00	5.908.877,96	0,63
20	Дневнице на службеном путу	1.482.545,43	750.000,00	562.500,00	798.577,47	1,42
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	44.775,79	150.000,00	112.500,00	26.095,70	0,23
22	Отпремнина за одлазак у пензију	247.653,11	1.236.000,00	1.236.000,00	799.982,23	0,65
23	Број прималаца	3	4	4	1	0
24	Јубиларне награде	667.672,53	1.140.000,00	640.000,00	887.066,64	1,39
25	Број прималаца	20	27	12	13	1
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	1.760.397,00	1.500.000,00	1.125.000,00	1.232.595,00	1,10
28	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.531.107,01	17.124.000,00	12.843.000,00	16.183.590,66	1,26
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	843.940,47	2.690.000,00	2.017.500,00	897.883,36	0,45

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2022. године*	207			19			4		
	Одлив кадрова	0	0	0	3	1	2	0	0	0
1.	Одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Истек уговора о раду	0	0	0	3	1	2	0	0	0
3.	Прелазак у друго предузеће	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...										
	Пријем	0	0	0	1	0	1	1	1	0
1.	Повећани обим посла	0	0	0	1	0	1	1	1	0
2.	Замена запосленог до повратка	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Закључак Комисије	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Повратак са неплаћеног одсуства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		207	70	137	17	6	11	5	2	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73.584	53.754	80.792	58.807
	Највиша појединачна зарада	201.434	143.376	240.273	170.603
	Просечна зарада	137.509	98.565	160.533	114.705
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	232.147	164.906	225.482	160.234
	Највиша појединачна зарада	233.647	165.958	233.633	165.948
	Просечна зарада	232.897	165.432	229.558	163.091

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Капиталне субвенције за инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од Улице Павла Папа до Јеврејске)	641	Буџет Града Новог Сада Јединица локалне самоуправе	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
Капиталне субвенције за изградњу сабраћајних површина и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила у Улци Филипа Филиповића	641	Буџет Града Новог Сада Јединица локалне самоуправе	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
Капиталне субвенције - набавка бицикала	641	Буџет Града Новог Сада Јединица локалне самоуправе	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Изградња паркиралишта и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила у улицама Браће Дрвоњак, Стевана Христића и Ива Ћипика	641	Буџет Града Новог Сада Јединица локалне самоуправе	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
УКУПНО:			0,00	5.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Капиталне субвенције за инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од Улице Павла Папа до Јеврејске)	641	Буџет Града Новог Сада Јединица локалне самоуправе	0,00	23.412.025,10	23.412.025,10	0,00	0,00
Капиталне субвенције за изградњу сабраћајних површина и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила у Улци Филипа Филиповића	641	Буџет Града Новог Сада Јединица локалне самоуправе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капиталне субвенције - набавка бицикала	641	Буџет Града Новог Сада Јединица локалне самоуправе	0,00	3.231.500,00	3.231.500,00	0,00	0,00
Изградња паркиралишта и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила у улицама Браће Дрвоњак, Стевана Христића и Ива Ћипика	641	Буџет Града Новог Сада Јединица локалне самоуправе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО:			0,00	26.643.525,10	26.643.525,10	0,00	0,00

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.2023. - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	750.000,00	750.000,00	750.000,00	562.500,00	725.000,00	1,29
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	695.000,00	826.148,00	695.000,00	521.250,00	752.492,99	1,44
5.	Репрезентација	520.000,00	1.312.796,11	520.000,00	390.000,00	800.838,29	2,05
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000,00	1.963.494,16	2.000.000,00	1.500.000,00	884.724,00	0,59
7.	Остало	1.500.000,00	1.760.397,00	1.500.000,00	1.125.000,00	1.232.595,00	1,10

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	0	0	0	Удружење грађана	хуманитарна	15.000,00	0	0	0
2	0	0	0	Фото асоцијација Војводине	научна	20.000,00	0	0	0
3	0	0	0	УЖ Буковачка вила	хуманитарна	20.000,00	0	0	0
4	0	0	0	ФК Омладинац Степановићс	спортска	30.000,00	0	0	0
5	0	0	0	ЖФК Москва Будисава	спортска	30.000,00	0	0	0
6	0	0	0	Фрушкогорје Ривница	хуманитарна	20.000,00	0	0	0
7	0	0	0	Теквондо удружење	спортска	30.000,00	0	0	0
8	0	0	0	Теквондо клуб	спортска	30.000,00	0	0	0
9	0	0	0	Удружење бораца	хуманитарна	15.000,00	0	0	0
10	0	0	0	ФК Динамо	спортска	20.000,00	0	0	0
11	0	0	0	УФВ Јужно бачка	спортска	10.000,00	0	0	0
12	0	0	0	Друштво рачуновођа	научна	40.000,00	0	0	0
13	0	0	0	АСД Сурменинг ратинг	научна	20.000,00	0	0	0
14	0	0	0	Удружење грађана	хуманитарна	20.000,00	0	0	0
15	0	0	0	Еко центар НС	хуманитарна	25.000,00	0	0	0
16	0	0	0	ЕТШ Михајло Пупин НС	научна	50.000,00	0	0	0
17	0	0	0	ХО СЗК	хуманитарна	10.000,00	0	0	0
18	0	0	0	Буковачка вила УЖ	хуманитарна	20.000,00	0	0	0
19	0	0	0	Uniqe World	хуманитарна	8.000,00	0	0	0
20	0	0	0	Први корак	хуманитарна	5.000,00	0	0	0
21	0	0	0	СУБНОР	хуманитарна	15.000,00	0	0	0
22	0	0	0	Фугура	хуманитарна	10.000,00	0	0	0
23	0	0	0	Центар за негу традиције Равничар	хуманитарна	10.000,00	0	0	0
24	0	0	0	ФК јединство	хуманитарна	10.000,00	0	0	0
25	0	0	0	ВК удружење	спортска	40.000,00	0	0	0
26	0	0	0	ОК Војводина	спортска	30.000,00	0	0	0
27	0	0	0	Буди хуман	хуманитарна	20.000,00	0	0	0
28	0	0	0	ФК ЖСК	спортска	12.000,00	0	0	0
29				УФВБ	спортска	10.000,00			
30				ФКМ Будисава	спортска	40.000,00			
31				ФКМ Нови Сад	спортска	40.000,00			
32				Пролетер	спортска	25.000,00			
33				Удружење Бела Ромкиња	хуманитарна	15.000,00			
34				СУ Штранд	хуманитарна	10.000,00			
						725.000,00	0	0	0

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	27.4.2023	2023-0-485/8	30.6.2023	34-3875/2023-I	Добитак	10.568.547	50%	5.284.273	50%	5.284.273	Остаје нераспоређена добит
2021	30.6.2022	2022-0-803/6	21.7.2022	34-3571/2022-I	Добитак	2.680.420	50%	1.340.210	50%	1.340.210	Остаје нераспоређена добит
2020	25.6.2021	2021-0-740/15	22.7.2021	34-4925/2021-I	Добитак	703.853	50%	351.927	50%	351.927	Остаје нераспоређена добит
2019	29.7.2020	2020-0-834/8	2.10.2020	34-4680/2020-I	Добитак	13.773.942	50%	6.886.971	50%	6.886.971	Остаје нераспоређена добит
2018	14.6.2019	2019-0-832/5	25.6.2019	34-3669/2019-I	Добитак	7.538.872	50%	3.769.436	50%	3.769.436	Остаје нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	200.000	3.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021)
	250.000	25.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021)
	300.000	28.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021)
	300.000	29.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021)
	290.210	30.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021)
	1.340.210	= Укупно		
2021	351.927	31.8.2021	2021-0-740/15	Добит из ранијих година (2020)
	300.000	5.1.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	200.000	26.1.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	500.000	4.2.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	500.000	2.3.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	500.000	3.3.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	886.971	1.4.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	600.000	5.5.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	500.000	6.5.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	200.000	7.6.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	200.000	6.7.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	600.000	28.7.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	400.000	29.7.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	500.000	30.7.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	250.000	4.8.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	750.000	5.8.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
		7.238.898	= Укупно	
2020	0	-		-
	0	-		-
	0	-		-
	0	-		-
	0	= Укупно		
	500.000	1.8.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)

2019	500.000	29.8.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	769.436	27.9.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	600.000	4.11.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	500.000	26.11.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	500.000	27.11.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	200.000	28.11.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	200.000	29.11.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	3.769.436	= Укупно		

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	AIK BANKA a.d.	7.235.015,55	7.235.015,55
	068	Текући рачун	ERSTE BANKA a.d.	9.461.687,40	9.461.687,40
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	69.232,06	69.232,06
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	279.295,85	279.295,85
	068	Текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA a.d.	355.637,11	355.637,11
	068	Текући рачун	NLB BANKA a.d.	0,00	0,00
	068	Текући рачун	BANCA INTESA a.d.	2.503.843,21	2.503.843,21
	068	Текући рачун	OTP BANKA a.d.	246.776,17	246.776,17
	068	Текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	788,40	788,40
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	19.882,30	19.882,30
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	999.701,48	999.701,48
	Укупно у динарима				21.171.859,53
31.03.2023.	068	Текући рачун	AIK BANKA a.d.	30.351.410,09	30.351.410,09
	068	Текући рачун	ERSTE BANKA a.d.	4.700.927,96	4.700.927,96
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	32.440,72	32.440,72
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	1.191.071,66	1.191.071,66
	068	Текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA a.d.	1.579.560,42	1.579.560,42
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	19.882,30	19.882,30
	068	Текући рачун	BANCA INTESA a.d.	2.738.602,84	2.738.602,84
	068	Текући рачун	OTP BANKA a.d.	634.282,74	634.282,74
	068	Текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	536.060,00	536.060,00
	Укупно у динарима				41.784.238,73

30.06.2023.	068	Текући рачун	AIK BANKA a.d.	56.059.747,13	56.059.747,13
	068	Текући рачун	ERSTE BANKA a.d.	933.904,25	933.904,25
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	1.086.082,94	1.086.082,94
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	417.746,88	417.746,88
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	13.528,30	13.528,30
	068	Текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA a.d.	422.568,28	422.568,28
	068	Текући рачун	BANCA INTESA a.d.	436.134,05	436.134,05
	068	Текући рачун	OTP BANKA a.d.	1.823,75	1.823,75
	068	Текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	479,20	479,20
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	602.904,97	602.904,97
	068	Девизни рачун	Девизни рачун	44.486,91	44.486,91
	Укупно у динарима				60.019.406,66
30.09.2023.	068	Текући рачун	AIK BANKA a.d.	24.801.877,52	24.801.877,52
	068	Текући рачун	ERSTE BANKA a.d.	8.894.309,31	8.894.309,31
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	280.903,85	280.903,85
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	1.040.001,64	1.040.001,64
	068	Текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA a.d.	761.271,17	761.271,17
	068	Текући рачун	BANCA INTESA a.d.	1.925.575,27	1.925.575,27
	068	Текући рачун	OTP BANKA a.d.	8.347,54	8.347,54
	068	Текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	479,20	479,20
		Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	15.328,30	15.328,30
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	664.427,90	664.427,90
	Укупно у динарима				38.392.521,70
31.12.2022.	068	Текући рачун	AIK BANKA a.d.		0,00
	068	Текући рачун	ERSTE BANKA a.d.		0,00
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.		0,00
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.		0,00
	068	Текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA a.d.		0,00
	068	Текући рачун	NLB BANKA a.d.		0,00
	068	Текући рачун	BANCA INTESA a.d.		0,00
	068	Текући рачун	OTP BANKA a.d.		0,00
	068	Текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR		0,00
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		0,00

	068	Текући рачун	Прелазни рачун	0,00
	Укупно у динарима			0,00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током јесне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Raiffeisen leasing a.d. Bgd	Камнион кивер	eur	103.320,00	не	26.767,98	3.137.196,55	2021	36	0	31.7.2021	4,45	12	1.013.553,69	1.021.382,75	1.029.161,02	0,00	46.938,43	38.797,76	30.592,42	0,00
Raiffeisen leasing a.d. Bgd	Камнион "паук"	eur	93.100,00	не	60.756,53	7.120.641,01	2022	36	0	30.9.2022	4,00	12	872.499,11	880.971,13	889.430,71	0,00	94.561,86	85.805,67	76.956,66	0,00
	Камнион "паук"	eur			0,00	0,00	2023	36	0	30.9.2023	4,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно домаћи кредитор						10.257.837,56														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор						0														
Укупно кредитно задужење						10.257.837,56														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте						10.257.837,56														

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта	2023	2023	15.000.000,00	0	Сопствена средства	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	15.375.000,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	15.375.000,00	0,00	0,00
2.	Инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач за сл. аутомобила на Булевару солободјевна деоница III (од Улица Павла Папа до Јеврејске)	0	0	0	0	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	2023	25.000.000,00	0	Средства буџета (по контима)	0,00	23.895.540,00	25.000.000,00	24.895.540,00	25.000.000,00	24.895.540,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно	0,00	23.895.540,00	25.000.000,00	24.895.540,00	25.000.000,00	24.895.540,00	0,00	0,00
3.	Инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач. сл. аутомобила на саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Филипа Филиповића	0	0	0	0	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	2023	24.000.000,00	0	Средства буџета (по контима)	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Радови на изградњи паркиралишта и изградњи прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улицама браће Дроњак, Стевана Христића и Ива Типика	2023	2023	3.000.000,00	0	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	2023	11.000.000,00	0	Средства буџета (по контима)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Бицикли прилагођени систему јавних градских бицикала NS BIKE	0	0	0	0	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	2023	5.000.000,00	0	Средства буџета (по контима)	0,00	3.231.500,00	5.000.000,00	3.231.500,00	5.000.000,00	4.685.675,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно	0,00	3.231.500,00	5.000.000,00	3.231.500,00	5.000.000,00	4.685.675,00	0,00	0,00
6.	Изградња општинских паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	2023	2023	2.900.000,00	0	Сопствена средства	0,00	2.831.000,00	2.900.000,00	2.831.000,00	2.900.000,00	2.831.000,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно	0,00	2.831.000,00	2.900.000,00	2.831.000,00	2.900.000,00	2.831.000,00	0,00	0,00
7.	Радови на санацији и уређењу службених просторија предузећа	2023	2023	1.000.000,00	0	Сопствена средства	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2023	2023	3.400.000,00	0	Сопствена средства	0,00	0,00	3.400.000,00	1.524.583,33	3.400.000,00	2.970.583,33	0,00	0,00

8.	Набавка путничких аутомобила	0	0	0	0	Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно	0,00	0,00	3.400.000,00	1.524.583,33	3.400.000,00	2.970.583,33	0,00	0,00	
9.	Рачунарска опрема	2023	2023	3.500.000,00	0	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Опрема за систем за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем оптичког препознавања карактера	2023	2023	4.000.000,00	0	Сопствена средства	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.975.000,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Укупно	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.975.000,00	0,00	0,00	
11.	Мобилни уређаји са андроид оперативним системом за контролу наплате паркирања и за рад Видео паук-а са пратећом опремом	2023	2023	1.000.000,00	0	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
12.	Мобилни термални bluetooth штампачи	2023	2023	1.000.000,00	0	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
13.	Набавка камиона - специјално возило "паук" путем финансијског лизинга	0	0	0	0	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2023	2023	23.000.000,00	0	Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Аутоматизовани систем за контролу и наплату паркирања	2023	2023	7.000.000,00	0	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0,00	0,00	Средства буџета (по контима)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Укупно инвестиције				129.800.000,00	0,00		0,00	29.958.040,00	75.300.000,00	32.482.623,33	119.300.000,00	56.732.798,33	0,00	0,00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	111.367.964	108.254.578	118.388.023	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	111.367.964	108.254.578	118.388.023	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	14.886.229	15.981.896	18.800.989	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	14.886.229	15.981.896	18.800.989	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	8.459	78.649.825	146	902.418

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предузеће се појављује као страна која тужи на име неплаћених ППК за физичка и правна лица у 7.754 спорова	74.362.528,49
Предузеће се појављује као страна која тужи на име неплаћене услуге за "паука" у 705 спорова	4.287.297,00
Предузеће се појављује као тужена страна у 98 судских спорова - радни спорови	72.000,00
Предузеће се појављује као тужена страна у 39 судских спорова - спорови за накнаду штете	339.048,00
Предузеће се појављује као тужена страна у 9 судских спорова - остало	491.369,71

* 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