

**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 31.12.2023. године

Нови Сад, 25. јануара 2024. године

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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).

Надзорни одбор предузећа је донео Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину на 38. седници одржаној 25. септембра 2023. године а Решење о давању сагласности на Програм пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад је донела Скупштина Града Новог Сада 16.10.2023. године под бројем 34-6960/2023-I („Службени лист Града Новог Сада“, број 46/23).

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је за период 01.01.-31.12.2023. године остварило укупне приходе (АОП 1043) у износу од 836,249 милиона динара од чега на пословне приходе (АОП 1001) одлази 830,461 милиона динара (или 99%), а чине их:

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

- приходи од накнаде за паркирање (путем SMS у износу од 356,177 милиона динара или 47,86%; путем паушалне претплате 142,451 милиона динара или 19,14%; путем паркинг карата 123,483 милиона динара или 16,59%; систем затворених паркиралишта 23,105 милиона динара или 3,10% од прихода од продаје);

- приходи од уклањања непрописно паркираних возила (53,755 милиона динара или 7,23% од прихода од продаје);

- остали приходи од продаје (45,286 милиона динара или 6,08% од прихода од продаје).
- Остали пословни приходи (група конта 64 и 65 – АОП 1011) - 86,204 милиона динара;
- 2. Остали приходи (група конта 67 – АОП 1041) – 3,268 милиона динара; и
- 3. Финансијски приходи (група конта 66 – АОП 1027) – 2,520 милиона 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.

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. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. Биланс успеха

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је остварило укупне приходе (АОП 1043) за период 01.01.-31.12.2023. године у износу од 836.249 милиона динара што је за 1% мање од планираних прихода за 2023. годину.

Укупне пословне приходе чине приходи од продаје производа и услуга (мањи за 1% од планираних) и остали пословни приходи – приходи од условљених субвенција и други пословни приходи (већи од планираних за 1%).

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 805.022 милиона динара што је 3% мање од планираних.

Пословни расходи (АОП 1013) су мањи за око 2% у односу на планиране.

Смањење пословних расхода у односу на планиране је остварено код: трошкова материјала (група конта 51) за око 20% и трошкова зарада (група конта 52) за око 3%, производних трошкова (група конта 53) за 22%.

Повећање пословних расхода у односу на планиране је остварено код: осталих нематеријалних трошкова (група конта 55) за 49%, трошкова амортизације (група конта 540) за 9% и трошкова резервисања (група конта 54 осим 540) за 107%.

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

Финансијски расходи (АОП 1032) и Остали расходи (АОП 1042) у односу на планиране :

- финансијски расходи (група конта 56) су већи за око 161%,

- остали расходи (група конта 57) мањи за око 44%.

Остварена добит (АОП 1049) за посматрани период износи 30.688 милиона динара.

2. Биланс стања

Укупна стална имовина је мања у односу на план за око 23%. Смањење је условљено смањењем – набавком постројења и опреме. Набавка постројења и опреме је мања за око 49% у односу на план (и поред набавке нове опреме, у употреби је опрема са дужим корисним веком трајања). Смањења

нематеријалне имовине – АОП 0003 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 94% и ово повећање је условљено првенствено због потраживања од продаје, као и на име ороченог динарског депозита на дан 31.12.2023. 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 158% 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 мање у односу на планиране а проузроковане су првенствено смањењем обавеза у оквиру групе конта 41 – дугорочне обавезе (отплата кредита и лизинга).

Укупна актива и пасива предузећа, имајућу у виду претходно наведено, повећане су за око 20% у односу на планирану вредност.

3. Извештај о токовима готовине

Предузеће је остварило већи укупни новчани прилив од планираних за око 4% захваљујући стабилизацији пословних активности и искључиво се односи на приходе од продаје и примљених аванса.

Већи укупни одлив новчаних средстава за око 2% 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 31.12.2023. године износи 49.419.483,81 динара.

4. 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 5% већи 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 33% а дневнице на службеном путу су остварене у износу вишем од планираног за око 47%. 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 током 2023. године за око 106% од планираних.

Помоћ радницима и њиховим породицама представљају трошкове солидарних помоћи које је тешко планирати, с обзиром на њихов карактер. У 2023. години ови трошкови су остварени у већем износу за око 9% од планираних.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су остварене у планираним вредностима.

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани у износу око 42% од планираних вредности за овај квартал 2023. године.

5. Динамика запослених

Број запослених ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад на дан 31.12.2023. године износи 226 (151 мушкараца и 75 жена), од којих је 213 на неодређено а 13 (укључујући и директора предузећа) на одређено.

Запослени на одређено: двоје лица је ангажовано у четвртм кварталу 2023. године због повећаног обима посла.

Број радно ангажованих лица ван радног односа на дан 31. децембра 2023. године је 5 (пет) – четири мушкараца и једна жена - преко уговора о привременим и повременим пословима.

6. Распон исплаћених зарада

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године „запослени без пословодства“ за најниже појединачне бруто и нето зараде показује раст за око 2%. Док највиша појединачна зарада – нето, показује раст за око 13% а бруто за око 20%. Просечне вредности за обе категорије запослених показује раст за око 10%, за нето просечну зараду а око 15% за бруто просечну зараду у односу на планиране вредности.

Распон планираних и исплаћених зарада код „пословодство“ за најниже појединачне зараде показује пад бруто и нето вредности су у планираним вредностима, а и највише појединачне зараде – бруто и нето такође. Код просечних зарада бруто и нето вредности су на нивоу планираних вредности за 2023. годину.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

Реализоване инвестиције у овом кварталу износе 63.576.314,58 динара или 97,81% 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 24.361.704,18 динара, завршени радови)
2. изградња саобраћајних површина и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила у Улици Филипа Филиповића у износу од 23.528.935,40 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 паркиралишта и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила у улицама Браће Дроњак, Стевана Христића и Ива Ћипика у износу од 11.000.000,00 динара (реализовани износ 11.000.000,00 динара).

8. Средства за 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 на нивоу планираних за 2023. годину те.

Утрошена средства за спортске активности у висини од 1.141.773,00 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 64% већа од планираних средстава.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 520.000,00 динара. Трошкови репрезентације су за око 87% 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 49% мања од планираних за 2023. годину.

Предвиђена средства у износу од 1.500.000,00 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 8% већа од планираних за ове намене.

9. Кредитна задуженост

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

Предузеће има обавеза по основу лизинга у земљи из 2021. године у износу од 2.102.285,00 динара на дан 31.12.2023. 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 6.229.855,00 динара на дан 31.12.2023. 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 4,00%).

10. Извештај о инвестицијама

Реализоване инвестиције у 2023. години износе 151.992.558,61 динара или 84,53% од планираних. - радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта (23.375.000,00), радови на инвестиционом одржавању паркиралишта и изградња прикључка за пуњач за електрична возила на Булевару ослобођења деоница III (24.361.704,18), инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила на саобраћајним површинама са пратећом инфраструктуром (23.528.935,40), радови на изградњи паркиралишта и изградњи прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улицима браће Дроњак, Стевана Христића и Ива Ћипика (13.941.658,80), бицикли прилагођени систему јавних градских бицикала NS BIKE (4.685.675,00), изградња општинских паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме (2.831.000,00), радови на санацији и уређењу службених простораја предузећа (370.000,00), 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) и изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Војвођанској улици (49.953.001,90).

11. Потраживања, обавезе и судски спорови

Неизмирене обавезе у износу до 8.246.034,00 динара представљају стање на последњи дан извештаја до 3 месеца и односе се на преузете а још недоспеле обавезе према добављачима. Обавезе су евидентирани у овом а биће плаћене у наредном кварталу.

Потраживања у износу од 130.696.793,00 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 43 спора чија је укупна вредност 818.418,00 динара (38 судских спорова је за накнаду штете и укупна вредност је 339.048,00 динара а 5 судских спорова – остало, је у укупној вредности 479.370,00 динара).

Предузеће се јавља као страна која тужи у 8.580 спорова и висина траженог износа је 127.685.593,00 динара (7.792 тужби са износом од 117.601.234,69 динара се односи на ненаплаћена потраживања на име издатих појединачних паркинг карата од физичких и правних лица а 610 тужбе за потраживања за неплаћање услуге уклањања непрописног паркираног возила по налогу саобраћајне или комуналне полиције у износу од 7.327.620,35 динара, 178 спорова на име неплаћене услуге за „покушај уклањања“ у износу од 2.756.738,26 динара).

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 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	74.841,00
Укупна имовина	368.304,00	426.902,00	442.511,00	446.006,00	441.556,00
Пословни приход	835.976,00	203.601,00	385.623,00	624.585,00	830.461,00
Пословни расходи	807.441,00	160.928,00	361.967,00	550.625,00	792.851,00
Пословни резултати	28.535,00	42.673,00	23.772,00	73.960,00	37.610,00
Нето резултат	9.585,00	41.651,00	23.250,00	54.583,00	30.688,00
Број запослених на дан	226,00	226,00	226,00	224,00	226,00
Просечна нето зарада	81.501,00	77.473,77	77.889,00	78.846,00	78.522,00
Инвестиције	179.800,00	29.958,00	42.483,00	56.733,00	150.993,00
ЕБИТДА	46.995,00	56.360,00	42.558,00	84.622,00	69.506,00
РОА	2,60	9,76	5,25	12,24	6,95
РОЕ	20,27	88,11	34,49	54,65	41,00
Оперативни ток готовине	53.171,00	62.453,00	73.248,00	53.171,00	111.689,00
Дуг/Капитал	414,36	436,21	330,23	221,11	276,87
Ликвидност	139,06	200,47	190,68	179,33	219,34
Процент зараде од прилива готовине	47,34	47,00	49,70	45,66	46,08
Кредитна задуженост без гаранција	27.589,00	14.089,00	12.179,00	10.258,00	8.332,00
Кредитна задуженост са гаранцијама		0,00	0,00	0,00	0,00
Укупна кредитна задуженост	27.589,00	14.089,00	12.179,00	10.258,00	8.332,00

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад је у 2023. години пословало у повољнијим условима него ранијих што се одразило и на остварене приходе (од 01. јануара 2023. године предузеће примењује нови, кориговани ценовник).

Стратешки циљ предузећа у 2023. години је био да се појача инвестициона активност како кроз радове на реконструкцији и санацији постојећих, тако и на изградњи нових паркиралишта у Граду Новом Саду.

Будући развој предузећа се види у настављању стратегије стабилног раста уз уштеде у предузећу, обнова возног парка и улагања у нове технологије у области наплате својих услуга.

25. јануар 2024. год

Директор
Стеван Лугоња, дипл. економиста

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. 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.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					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	221.358	221.358	169.592	77%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	69.125	75.590	75.590	16.701	22%
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	75.590	16.701	22%
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	145.268	145.268	152.052	105%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	28.709	27.899	27.899	28.209	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	60.114	99.950	99.950	50.641	51%
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	13.366	22.128	166%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	881	4.053	4.053	51.074	1260%
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	839	168%
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	131.441	254.746	194%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.464	25.710	25.710	17.242	67%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.860	8.700	8.700	11.081	127%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	1.190	650	650	614	94%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.414	16.360	16.360	5.547	34%
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	78.025	39.609	51%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	91.935	78.025	78.025	39.609	51%
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	93.002	7623%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.926	1.220	1.220	93.002	7623%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.273	0	0	0	
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	22.236	49.419	222%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.871	4.250	4.250	4.474	105%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	373.712	368.304	368.304	441.556	120%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	54.089	54.089	54.089	54.089	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	49.438	47.274	47.274	74.841	158%
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	47.230	74.797	158%
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	4.792	30.688	640%
	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	101.373	91.068	90%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	81.807	73.195	73.195	88.492	121%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	81.807	73.195	73.195	88.492	121%
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	28.178	2.576	9%
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	28.178	2.576	9%
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	125.142	125.142	159.503	127%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	100.328	94.515	94.515	116.144	123%

	(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	5.983		
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			
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	18.985	63.238		333%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	28.527	29.507	29.507	17.481		59%
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	29.507	17.481		59%
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	46.023	19.449		42%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	0	30.426	30.426	151		0%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.398	13.000	13.000	18.993		146%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	2.597	2.597	305		12%
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	9.993		
	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	368.304	368.304	441.556		120%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	54.089	54.089	54.089	54.089		100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.2023.- 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)	1001	758.958	835.976	835.976	830.461	99%
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	735.776	735.776	744.257	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	602.690	735.776	735.776	744.257	101%
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	85.200	86.204	101%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	23.877	15.000	15.000	0	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	732.150	807.441	807.441	792.851	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	31.190	45.500	45.500	36.439	80%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	328.952	395.801	395.801	382.660	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	251.644	306.909	306.909	295.698	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	40.640	46.497	46.497	44.798	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	36.668	42.395	42.395	42.164	99%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	39.844	35.000	35.000	38.322	109%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	36.359	50.000	50.000	43.147	86%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	163.816	181.720	181.720	141.624	78%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.300	4.500	4.500	9.299	207%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	122.689	94.920	94.920	141.360	149%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26.808	28.535	28.535	37.610	132%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	421	500	500	2.520	504%
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	490	2.519	514%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	17	10	10	1	10%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	493	190	190	496	261%
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	150	496	331%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	9	25	25	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	4	15	15	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	310	310	2.024	653%
	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	4.000	3.268	82%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	13.483	21.000	21.000	11.675	56%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	760.497	840.476	840.476	836.249	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	746.126	828.631	828.631	805.022	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	14.371	11.845	11.845	31.227	264%
	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	0	569	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	13.961	11.845	11.845	30.688	259%
	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	2.260	0	0%
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	9.585	30.688	
	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

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. 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.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				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	1.033.935	1.033.935	1.069.184	103%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	955.567	968.435	968.435	1.003.089	104%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	421	500	500	2.519	504%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	70.892	65.000	65.000	63.576	98%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	927.911	980.764	980.764	957.486	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	444.882	487.517	487.517	435.797	89%
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	395.500	406.161	103%
4. Плаћене камате у земљи	3010	71	150	150	495	330%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	9.633	2.597	2.597	3.361	129%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	83.236	95.000	95.000	111.672	118%
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	53.171	111.698	210%
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	2.985	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	2.985	
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	36.540	73.045	200%
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	36.540	23.045	63%
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	36.540	70.060	192%
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	7.984	13.391	168%
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	8.107	267%
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.340	4.953	4.953	5.284	107%
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	7.984	13.391	168%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.026.880	1.033.935	1.033.935	1.072.169	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.017.123	1.025.288	1.025.288	1.043.922	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9.757	8.647	8.647	28.247	327%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11.415	13.589	13.589	21.172	156%
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	22.236	49.419	222%

* 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.-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)	181.386.529,94	221.031.516,57	221.031.516,57	212.951.505,27	0,96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	251.643.793,14	306.909.018,79	306.909.018,79	295.698.045,57	0,96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	292.284.118,47	353.405.735,14	353.405.735,14	340.496.300,47	0,96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	225	226	226	226	
4.1.	- на неодређено време	205	205	205	213	1
4.2.	- на одређено време	20	21	21	13	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	6.500.000,00	6.825.634,90	1,05
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	1.495.218,60	1.445.095,00	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	12.500.000,00	8.354.882,53	0,67
20	Дневнице на службеном путу	1.482.545,43	750.000,00	750.000,00	1.104.844,86	1,47
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	44.775,79	150.000,00	150.000,00	148.981,06	0,99
22	Отпремнина за одлазак у пензију	247.653,11	1.236.000,00	1.236.000,00	891.957,48	0,72
23	Број прималаца	3	4	2	2	1
24	Јубиларне награде	667.672,53	1.140.000,00	1.140.000,00	2.343.911,28	2,06
25	Број прималаца	20	27	10	29	3
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	1.500.000,00	1.628.539,00	1,09
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	17.124.000,00	17.099.007,42	1,00
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	843.940,47	2.690.000,00	2.690.000,00	1.134.218,18	0,42

* 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 30.09.2023. године*	207			17			5		
	Одлив кадрова	3	2	1	6	4	2	4	2	2
1.	Одлазак у пензију	3	2	1	0	0	0	0	0	0
2.	Истек уговора о раду	0	0	0	6	4	2	4	2	2
3.	Прелазак у друго предузеће	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...										
	Пријем	9	6	3	2	0	2	4	2	2
1.	Повећани обим посла	0	0	0	2	0	2	4	2	2
2.	Замена запосленог до повратка	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Закључак Комисије	9	6	3	0	0	0	0	0	0
4.	Повратак са неплаћеног одсуства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		213	73	140	13	2	11	5	1	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73.584	53.754	75.018	54.759
	Највиша појединачна зарада	201.434	143.376	241.248	161.708
	Просечна зарада	137.509	98.565	158.133	108.233
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	232.147	164.906	231.103	164.175
	Највиша појединачна зарада	233.647	165.958	233.633	165.648
	Просечна зарада	232.897	165.432	232.368	164.911

* 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 сабрајних 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 Дроњак, Стевана Христића и Ива Типника	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 - 31.12.2023. 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)	
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	25.000.000,00	24.361.704,18	24.361.704,18	0,00	0,00
Капиталне субвенције за изградњу сабрајних површина и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила у Улци Филипа Филиповића	641	Буџет Града Новог Сада Јединица локалне самоуправе	24.000.000,00	23.528.935,40	23.528.935,40	0,00	0,00
Капиталне субвенције - набавка бицикала	641	Буџет Града Новог Сада Јединица локалне самоуправе	5.000.000,00	4.685.675,00	4.685.675,00	0,00	0,00
Изградња паркиралишта и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила у улицама Браће Дроњак, Стевана Христића и Ива Типника	641	Буџет Града Новог Сада Јединица локалне самоуправе	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00

УКУПНО:	65.000.000,00	63.576.314,58	63.576.314,58	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. - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					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	750.000,00	750.000,00	1,00
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	695.000,00	1.141.772,99	1,64
5.	Репрезентација	520.000,00	1.312.796,11	520.000,00	520.000,00	974.031,43	1,87
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000,00	1.963.494,16	2.000.000,00	2.000.000,00	1.027.144,00	0,51
7.	Остало	1.500.000,00	1.760.397,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.628.539,00	1,09

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 Омладинан Степановиће	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 Ривица	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 Сурмеинг 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	Unique 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	Футура	хуманитарна	10.000,00	0	0	0
23	0	0	0	Центар за негу традицијеРавничар	хуманитарна	10.000,00	0	0	0
24	0	0	0	ФК јединство	спортска	10.000,00	0	0	0
25	0	0	0	ВК удружење	хуманитарна	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	0	0	0	УФВЈБ	спортска	10.000,00	0	0	0
30	0	0	0	ФКМ Будисава	спортска	40.000,00	0	0	0
31	0	0	0	ФКМ Нови Сад	спортска	40.000,00	0	0	0
32	0	0	0	Пролетер	спортска	25.000,00	0	0	0
33	0	0	0	Удружење Бела Ромкиња	хуманитарна	15.000,00	0	0	0
34	0	0	0	СУ Шгранд	хуманитарна	10.000,00	0	0	0
35	0	0	0	Клуб малог фудбала	спортска	25.000,00	0	0	0
						750.000,00			

* 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				Него резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена 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	31.03.2023.	2023-0-380/4	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*
2023	1.000.000	3.10.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022)
	284.273	4.10.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022)
	500.000	12.10.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022)
	500.000	18.10.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022)
	500.000	26.10.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022)
	500.000	13.11.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022)
	600.000	27.11.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022)
	550.000	28.11.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022)
	450.000	29.11.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022)
	400.000	30.11.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022)
	5.284.273	= Укупно		
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)
		2.140.210	= 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		
2019	500.000	1.8.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	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			

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			
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
	068	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			
31.12.2022.	068	Текући рачун	AIK BANKA a.d.	34.609.172,41	34.609.172,41
	068	Текући рачун	ERSTE BANKA a.d.	7.797.593,61	7.797.593,61
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	259.198,18	259.198,18
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	1.373.501,22	1.373.501,22
	068	Текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA a.d.	2.749.008,48	2.749.008,48
	068	Текући рачун	BANCA INTESA a.d.	682.828,11	682.828,11
	068	Текући рачун	OTP BANKA a.d.	15.973,03	15.973,03
	068	Текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	27.122,00	27.122,00
	068	Текући рачун	ERSTE BANKA a.d. Наменски	3.900,00	3.900,00
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	316,30	316,30
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	1.900.870,47	1.900.870,47
	Укупно у динарима				49.419.483,81

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2023 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне 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	Камион кивер	eur	103.320,00	не	17.916,00	2.102.285,00	2021	36	0	31.7.2021	3,20	12	1.013.553,69	1.021.382,75	0,00	0,00	46.938,43	38.797,76	0,00	0,00
Raiffeisen leasing a.d. Bgd	Камион "паук"	eur	93.100,00	не	53.092,00	6.229.855,00	2022	36	0	30.9.2022	3,99	12	872.499,11	880.971,13	0,00	0,00	94.561,86	85.805,67	0,00	0,00
Укупно домаћи кредитор						8.332.140,00														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор						0														
Укупно кредитно задужење						8.332.140,00														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте						8.332.140,00														

* 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 пројекта	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	22.000.000,00	0	Сопствена средства	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	15.375.000,00	22.000.000,00	22.375.000,00
		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	22.000.000,00	22.375.000,00
2.	Радови на инвестиционом одржавању паркиралишта и изградњи прикључка за пуњач за електрична возила на Булевару ослобођења деоница III	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	25.000.000,00	24.361.704,18
		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	25.000.000,00	24.361.704,18
3.	Инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач. ел. аутомобила на саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Филипа Филиповића у Новом Саду	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	24.000.000,00	23.528.935,40
		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	24.000.000,00	23.528.935,40
4.	Радови на изградњи паркиралишта и изградњи прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улицама браће Дроњак, Стевана Христића и Ива Ћипика	2023	2023	3.000.000,00	0	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.941.658,80
		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	11.000.000,00	11.000.000,00
		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	14.000.000,00	13.941.658,80
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	5.000.000,00	4.685.675,00
		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	5.000.000,00	4.685.675,00
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	2.900.000,00	2.831.000,00
		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	2.900.000,00	2.831.000,00
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	1.000.000,00	370.000,00
		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	1.000.000,00	370.000,00
				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

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	3.400.000,00	2.970.583,33	
9.	Рачунарска опрема	2023	2023	3.500.000,00	0	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	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	3.500.000,00	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	4.000.000,00	3.975.000,00	
		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	4.000.000,00	3.975.000,00	
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	1.000.000,00	1.000.000,00	
		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	1.000.000,00	1.000.000,00	
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	1.000.000,00	1.000.000,00	
		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	1.000.000,00	1.000.000,00	
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	23.000.000,00	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	23.000.000,00	0,00	
14.	Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Војвођанској улици	2023	2023	50.000.000,00	0	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	49.953.001,90	
		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	50.000.000,00	49.953.001,90	
Укупно инвестиције				179.800.000,00	0		0,00	29.958.040,00	75.300.000,00	32.482.623,33	112.300.000,00	56.732.798,33	179.800.000,00	150.992.558,61	

* 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	130.696.793
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	130.696.793

* 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	8.246.034
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	8.246.034

* 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*	8.580	127.685.593	43	818.418

* 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 7.792 спорова	117.601.234,69
Предузеће се појављује као страна која тужи на име неплаћене услуге за "паука" у 610 спорова	7.327.620,35
Предузеће се појављује као страна која тужи на име неплаћене услуге за "покушај уклањања" у 178 спорова	2.756.738,26
Предузеће се појављује као тужена страна у 38 судских спорова - спорови за накнаду штете	339.048,00
Предузеће се појављује као тужена страна у 5 судских спорова - остало	479.369,71

* 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