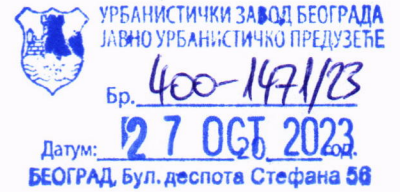


Образац 12

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП



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

За период од 01.01. до 30.09.2023. године

Београд, 30.09.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Урбанистички завод Београда ЈУП
Седиште: Београд, Булевар деспота Стефана 56
Претежна делатност: Архитектонска делатност (7111)
Матични број: 17239139
ПИБ: 100037991
Надлежно министарство: Грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Претежна делатност Урбанистичког завода Београда ЈУП је архитектонска делатност (7111), која обухвата планирање градова, насеља и простора, односно припремање, израду и праћење спровођења просторних и урбанистичких планова, израду архитектонских планова и пројеката, као и низ других делатности у функцији претежне делатности и то:

1. израда планских докумената (просторних и урбанистичких планова и урбанистичко - техничких докумената (урбанистичких пројеката и пројеката препарцелације);
2. координација рада на припреми планске и урбанистичке документације коју израђује друго предузеће, односно организација;
3. израда стратешких студија које су основ за доношење одлука о развоју града кроз урбанистичке документе према Закону;
4. израда стратешких процена и процена утицаја на животну средину;
5. одржавање базе урбанистичких података значајних за уређење простора и насеља на територији града Београда.

Осим наведених активности, Урбанистички завод се додатно ангажује на едукацији, презентацији и промоцији урбанистичке делатности укључујући сарадњу са универзитетима у земљи и иностранству, сродним предузећима и институцијама као и организацијама које прате урбане појаве посебно у јавном сектору и у јавном простору. Овај део активности врши се кроз организацију конференција, манифестација и изложби, кроз издавачку делатност као и стално информисање јавности преко своје интернет странице.

Ребаланс програма пословања за 2023. годину: усвојен на двадесетшестој седници Надзорног одбора дана 29.05.2023. године Одлука број 023-808/23; сагласност Скупштине града Београда Решење број 023-290/23-С од 20.06.2023. године.

На седници Скупштине града Београда одржаној 21.02.2023. године донето је Решење број: 118-70/23-С којим је утврђен престанак мандата вршиоца дужности директора Урбанистичког завода Београда ЈУП Николе Мијатовића дипл.инж.арх.

На истој седници Скупштине града Београда Драгана Бибер дипл.инж.арх. именована је Решењем број: 112-71/23-С од 21.02.2023. године за вршиоца дужности директора Урбанистичког завода Београда ЈУП на период до једне године, а ступила је на дужност 22.02.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословне приходе чине приходи од продаје услуга осталим повезаним правним лицима и приходи од продаје услуга другим правним и физичким лицима на домаћем тржишту.

Остала повезана правна лица чине Град Београд-Градска управа, Секретаријати и Агенције у оквиру градске управе, градске општине и друга правна лица чији је оснивач Град Београд. Највећи купац услуга које обавља Завод је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове.

Ребалансом програма пословања за период јануар - септембар 2023. године планирани пословни приходи износе 321.443.000 динара и чине 99,67% укупног прихода, а састоје се од прихода од Буџета града у висини од 135.157.000 динара; прихода од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП који износе 146.803.000 динара и прихода од других правних и физичких лица у износу од 39.483.000 динара.

У периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023. године пословни приходи су остварени у износу од 324.570.000 динара што је 98,98% укупно оствареног прихода, а чине их приходи Буџета града у висини од 128.116.000 динара или 39,07% укупно оствареног прихода; приходи од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП у износу од 185.328.000 динара што је 56,52% укупно оствареног прихода и приходи од других правних и физичких лица који износе 11.126.000 динара, односно 3,39% укупно оствареног прихода.

Табела прихода I-IX 2023. године:

У 000 динара					
Редни број	Назив	Ребаланс I-IX 2023	Извршење I-IX 2023	Извршење / Ребаланс %	Структура извршења %
1	2	3	4	5	6
1	Буџет града	135.157	128.116	94,79	39,07
2	Дирекција за грађевинско земљиште	146.803	185.328	126,24	56,52
3	Приходи од других правних и физичких лица	39.483	11.126	28,18	3,39
4	Финансијски приходи	900	2.880	320,00	0,88
5	Остали непословни приходи	150	468	312,00	0,14
	УКУПНО:	322.493	327.918	101,68	100,00

Приходи од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП реализовани су у већем износу за 26,24% у односу на Ребаланс јер је уговорена израда ПГР шинских система у Београду са елементима детаљне разраде II линије метро система - I етапа, са скраћеном и убрзаном процедуром израде и наплатом, који је у месецу септембру упућен на јавни увид. Нацрт плана ПГР шинских система железничке пруге од Земунског поља-Национални стадион – 1. етапа предат је за процедуру стручне контроле што је такође представљало основ за фактурисање и повећање прихода од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП у извештајном периоду.

Реализација прихода од других правних и физичких лица у извештајном периоду мања је за 71,82% од прихода планираног Ребалансом програма пословања за 2023. годину. До смањења прихода дошло је због тога што је Наручилац посла (Инвеститор) каснио са извршењем својих обавеза, односно достављањем потребних идејних решења и геодетских подлога за УП за изградњу интерцептора деоница 1-9; није завршена Координација на изради Просторно-програмске анализе за голф терене и остале спортске садржаје у јужном делу насеља Пиносава, градска општина Вождовац. Такође, нису донете Одлуке о изради следећих планова: План детаљне регулације дела привредне зоне уз обилазну теретну железничку пругу; Измене и допуне плана детаљне регулације простора између Батајничког пута, стамбеног насеља и комплекса специјалне намене "13.мај", реке Дунав и границе Плана детаљне регулације привредне зоне "Горњи Земун" – зоне 3 и 4, те из тог разлога није предат Нацрт плана за процедуру стручне контроле; Плана детаљне регулације дела блока између улица Земунске, Гандијеве, Партизанске авијације и мајора Бранка Вукосављевића, те из тог разлога није упућен елаборат за процедуру раног јавног увида, како је претходно било планирано Ребалансом. Све напред наведено представља објективне околности на које Урбанистички завод није могао утицати, а које су се одразиле на смањење прихода од других правних и физичких лица у извештајном периоду.

Пословни приходи су већи за 1,01% у односу на планирани обим извршења Ребалансом програма пословања за период јануар - септембар 2023. године.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1. Пословни приходи.

Пословне приходе чине приходи од израде планова детаљне и генералне регулације, урбанистичких пројеката, израде студија, анализа и мишљења.

Структура прихода I-IX 2023. године:

У 000 динара

Редни број	Назив	Извршење I-IX 2023	Структура извршења %
1	2	3	4
1	Планови генералне и детаљне регулације	241.417	74,38
2	Урбанистички пројекти	2.787	0,86
3	Студије, анализе и мишљења	80.366	24,76
	УКУПНО:	324.570	100,00

Пословне приходе у билансу успеха чине приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту и приходи од продаје производа и услуга другим правним и физичким лицима на домаћем тржишту:

У 000 динара

Редни број	Назив	Ребаланс I-IX 2023	Извршење I-IX 2023	Извршење / Ребаланс %
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаје осталим повезаним лицима	281.960	313.444	111,17
2	Приходи од продаје другим правним и физичким лицима	39.483	11.126	28,18
	УКУПНО:	321.443	324.570	100,97

Пословне приходе од осталих повезаних лица чине приходи од Секретаријата за комуналне и стамбене послове (наручилац Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда), Службе главног урбанисте, Секретаријата за инвестиције, Секретаријата за опште послове, Секретаријат за саобраћај, ЈКП Београдски метро и воз, ЈКП Београдске електране, Установе за децу и младе „Сремчица“ и Градске општине Сурчин.

1.2. Пословни расходи

Пословни расходи износе 271.770.000 динара и чине 78,41% пословних расхода планираних Ребалансом програма пословања за 2023. годину.

У 000 динара

Редни број	Назив	Ребаланс I-IX 2023	Извршење I-IX 2023	Извршење / Ребаланс у %
1	2	3	4	5
1	Трошкови материјала, горива и енергије	18.085	11.297	62,47
2	Трошкови зарада, накнада и других личних примања	273.240	224.517	82,17
3	Трошкови амортизације	2.953	2.785	94,31
4	Трошкови производних услуга	21.701	8.358	38,51
5	Нематеријални трошкови	30.601	24.813	81,09
	УКУПНО:	346.580	271.770	78,41

Трошкови материјала који обухватају материјал за израду, материјал за одржавање основних средстава, инвентар и др. су реализовани у мањем обиму од планираног јер је набавка делова за ОЦЕ плотер, тонера, кертрица и инвентара померена за четврти квартал.

Трошкови производних услуга које чине трошкови на изради производа, комуникација (ПТТ, интернет, телефон), сервисирања опреме, одржавања пословног простора, закупа опреме, заштите на раду, рекламе и пропаганде, изложба и сајмова, комуналних услуга, штампе и корицења планске документације су реализовани у мањем обиму од планираних. На смањење трошкова производних услуга највећи утицај имао је мањи обим реализације трошкова на изради производа за 69,10% од обима услуга планираног Ребалансом. Урбанистички завод Београда је у претходном периоду на себе преузео обавезе да за потребе Наручилаца који не располажу потребним кадровским и техничким капацитетом (Служба главног урбанисте, Секретаријат за јавни превоз, Секретаријат за инвестиције и др.) прибавља инжењерске подлоге (топографске и геолошке) неопходне за израду планских докумената. У извештајном периоду нису се стекли услови за прибављање инжењерских подлога за ПДР за спајање топлотних мрежа грејних подручја Карабурме, ТО Миријево-ТО Вишњичка бања; ПДР за локацију уз Шарпланинску улицу, ГО Младеновац; ПДР гробља у месној заједници Међулужје, ГО Младеновац и ППППН Батајничког канализационог система.

Нематеријални трошкови који износе 24.813.000 динара обухватају трошкове образовања и семинара, одржавања рачунарских програма, одржавања хигијене, обезбеђење пословног простора, здравствених услуга, ревизије финансијских извештаја, репрезентације, пореза, платног промета, чланарина, осигурања имовине и лица, претплате на часописе, трошкове административних и судских такси и слично.

1.3. Финансијски приходи и расходи

У 000 динара

Редни број	Назив	Ребаланс I-IX 2023	Извршење I-IX 2023	Извршење / Ребаланс у %
1	2	3	4	5
1	Финансијски приходи 1*	900	2.880	320,00
2	Финансијски расходи 2*	75	262	349,33
	ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА:	825	2.618	317,33

1* Финансијске приходе чине приходи од камата на орочена новчана средства у износу од 2.675.000 динара и попушта остварених за измирење комуналних обавеза у валути плаћања у износу од 205.000 динара.

2* Финансијски расходи су већи од планираних за износ обрачунате и плаћене законске затезне камате у износу од 254.000 динара, на износ неисплаћених јубиларних награда, Одлука из 2013. године, по Пресуди Апелационог суда у Београду Гж1 3225/21 од 19.01.2023. године.

1.4. Остали приходи и расходи

У 000 динара

Редни број	Назив	Ребаланс I-IX 2023	Извршење I-IX 2023	Извршење / Ребаланс у %
1	2	3	4	5
1	Остали приходи	150	468	312,00
2	Остали расходи	0	0	0,00

Остале приходе чине приходи од рефундације трошкова од Завода за изградњу 214.000 динара, приходи од наплаћеног дуга из стечајне масе од дужника Далас доо 12.000 динара, приходи од продаје отпадног папира 12.000 динара, приходи из ранијих година за више плаћену чланарину Привредној комори Србије 228.000 динара и приходи који се односи на ситна заокружења у износу од 2.000 динара.

Рекапитулација биланса успеха:

У 000 динара

Редни број	Назив	Ребаланс I-IX 2023	Извршење I-IX 2023
1	2	3	4
1	Пословни приходи	321.443	324.570
2	Пословни расходи	346.580	271.770
3	Финансијски приходи	900	2.880
4	Финансијски расходи	75	262
5	Остали приходи	150	468
6	Остали расходи	0	0
7	Добитак / губитак пре опорезивања	-24.162	55.886
8	Порески расход периода		8.383
	НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК	-24.162	47.503

Урбанистички завод Београда је у периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023. године, остварио позитиван пословни резултат у износу од 47.503.000 динара.

Резултат у овом извештајном периоду утврђен је на бази документације која је примљена и прокњижена у пословним књигама предузећа закључно са 18.10.2023. године, а односи се на период јануар – септембар 2023. године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине, која обухвата нематеријалну имовину (рачунарске програме и лиценце за рачунарске програме), опрему, алат и инвентар који се калкулативно отписују и књиге у библиотеци износи 18.041.000 динара.

У извештајном периоду реализована је набавка основних средстава у вредности од 6.307.000 динара и то: 130.000 динара за Pantheon лиценцу, 363.000 динара за клима уређаје, 67.000 динара за опрему за аутоматску дојаву пожара, 432.000 за канцеларијске пречишћиваче ваздуха, 2.480.000 за рачунаре и 2.835.000 за софтвер PTV Vissim Corridor + EnViVer module.

Амортизација рачунарских софтвера износи 209.000 динара, а опреме 2.576.000 динара.

Обртну имовину чине дати аванси, потраживања од купаца, готовина и готовински еквиваленти и део активних временских разграничења.

Дати аванси на дан 30.09.2023. године износе 702.000 динара и то: за услуге поштарине 53.000 динара, за услуге превоза запослених 28.000 динара, за материјал за поправку лифта 240.000 динара, за котизацију за Конференцију ACUUS 2023 у Сингапуру 352.000 динара и за учешће на XII Научно-стручном скупу са међународним учешћем у Новом Пазару 29.000 динара.

Потраживања по основу продаје на дан 30.09.2023. године износе 48.515.000 динара и односе се на потраживања од осталих повезаних правних лица.

Спорна потраживања од других правних и физичких лица износе 2.106.000 динара и у целости су исправљена на терет расхода у претходним годинама.

Наплата потраживања од купаца одвија се у складу са потписаним уговорима и законском регулативом.

Друга потраживања износе 2.966.000 динара, а односе се на: потраживања од запослених 328.000 динара за трошкове систематских прегледа и трошкове мобилних телефона који се не признају као трошак предузећа; потраживања за више плаћени порез на добит 1.017.000 динара; потраживања по основу преплаћених осталих пореза 14.000 динара; потраживања за префактурисани део трошкова заједничке електричне енергије и заједничког одржавања зграде 563.000 динара; потраживања за уговорену камату на орочени депозит 851.000 динара и потраживања из судског спора 193.000 динара (Александар Павков дуг по пресуди Првог основног суда бр.11П-20921/13).

Потраживања од Завода за изградњу града Београда на име трошкова заједничке електричне енергије и заједничког одржавања зграде износе 9.009.000 динара, од чега је потраживање у износу од 8.446.000 динара, које је старије од 360 дана, индиректно отписано, односно исправљено у ранијим периодима.

Краткорочно орочена динарска средства износе 60.000.000 динара, код Banca Intesa ад Београд 30.000.000 динара и 30.000.000 динара код ALTA banka ад Београд.

Готовина и готовински еквиваленти на дан 30.09.2023. године износе 188.531.000 динара:

У 000 динара

Редни број	Назив	Износ
1	2	3
1	Текући рачуни	188.131
2	Посебан рачун - рачун боловања	369
3	Готовина благајна	31
	УКУПНО:	188.531

Одложена пореска средства и активна временска разграничења на дан 30.09.2023. године:

У 000 динара

Редни број	Назив	Износ
1	2	3
1	Одложена пореска средства	9.036
2	Активна временска разграничења	10.687

Одложена пореска средства износе 9.036.000 динара, а обухватају средства по основу амортизације, резервисања за отпремнине, резервисања за јубиларне награде и средства по основу обрачуног учешћа у финансирању запошљавања особа са инвалидитетом.

Структура одложених пореских средства:

У 000 динара

Редни број	Одложена пореска средства	Износ
1	2	3
1	По основу амортизације	690
2	По основу резервисања за отпремнине	5.808
3	По основу резервисања за јубиларне награде	2.530
4	По основу обрачуног учешћа у финансирању особа са инвалидитетом	8
	УКУПНО:	9.036

На активним временским разграничењима која износе 10.687.000 динара, воде се средства дата за унапред плаћене часописе; потраживања за нефактурисане приходе; разграничења трошкова по примљеним фактурама добављача која терете трошкове више обрачунских периода односе се на плаћени превоз запосленима за одлазак на посао и повратак са посла, осигурање имовине и лица, одржавање рачунарских програма и друго.

Структура активних временских разграничења:

У 000 динара

Редни број	Активна временска разграничења	Износ
1	2	3
1	Претплата на часописе	54
2	Потраживања за нефактурисани приход	2.021
3	Унапред плаћени превоз за 2023. годину	723
4	Рачунарски програми и лиценце	7.303
5	Осигурање имовине и лица	586
	УКУПНО:	10.687

Укупно обртна средства:

У 000 динара

Редни број	Назив	План I-IX 2023	Извршење I-IX 2023
1	2	3	4
1	Дати аванси	0	702
2	Потраживања од купаца	13.340	48.515
3	Друга потраживања	4.376	2.966
4	Остали краткорочни финансијски пласмани	50.000	60.000
5	Готовина и готовински елементи	93.352	188.531
6	Активна временска разграничења	10.300	10.687
	УКУПНО:	171.368	311.401

Ванбилансно се воде издате/примљене бланко соло менице за примљене/дате авансе, менице за добро извршење посла и извшење посла у уговореном року.

Капитал Урбанистичког завода на дан 30.09.2023. године износи 94.342.000 динара, а чине га:

- основни капитал 7.500.000 динара,
- резерве 32.606.000 динара,
- нераспоређени добитак ранијих година 6.733.000 динара и
- добитак текуће године 47.503.000 динара,

Дугорочна резервисања износе 52.165.000 динара од чега се на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију односи 38.718.000 динара и резервисања за јубиларне награде 13.447.000 динара. У извештајном периоду смањено је резервисање за јубиларне награде у износу од 3.421.000 динара за 14 исплаћених јубиларних награда.

Краткорочне обавезе износе 191.971.000 динара и чине их:

- обавезе за примљене авансе 142.210.000 динара,

- обавезе према добављачима 17.785.000 динара које се измирују у уговореним роковима сходно Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама,
- остале краткорочне обавезе 16.636.000 динара, које се састоје од обавеза према запосленима за исплату коначног обрачуна зараде за месец септембар 13.110.000 динара; обавезе за учешће у добитку 1.913.000 динара, обавезе према запосленима-накнаде трошкова 481.000 динара, обавеза према Надзорном одбору за месец септембар 65.000 динара; обавеза према лицима ангажованим ван радног односа у висини 174.000 динара, и остале обавезе 893.000 динара.
Наведене обавезе су измирене до момента сачињавања извештаја.
- обавеза по основу ПДВ-а за месец септембар 2023. године износи 6.705.000 динара и измирена је до момента сачињавања извештаја,
- обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине (друга лична примања и уговори ван радног односа обрачунати, а нису исплаћени до 30.09.2023. године) у висини од 252.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Остварени прилив готовине из пословних активности у извештајном периоду износи 303.982.000 динара, а чине га:

- Приливи од купаца 301.442.000 динара,
- Приливи од камата 2.311.000 динара и
- Остали приливи из редовног пословања 229.000 динара.

Наплата потраживања од купаца се одвија у законским и уговореним роковима.

Остали приливи новчаних средстава из редовног пословања обухватају прилив новчаних средстава за рефундацију боловања преко тридесет дана у висини 229.000 динара. Како се временски период испате и рефундације боловања разликује, наведена средства се евидентирају као промет преко текућег рачуна Завода. У Извештају су рефундације евидентирани преко осталих прилива, а исплате, у делу зарада, и осталих личних расхода.

Приливи готовине из активности инвестирања износе 61.000.000 динара:

- прилив 50.000.000 динара истеком рока орочења истих код Unicredit банке 31.01.2023. године и
- прилив 11.000.000 динара са депозитног Добро јутро динарског рачуна код АИК Банка а.д. Београд, рачун угашен 21.04.2023. године.

Укупан прилив готовине представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и активности финансирања што износи 364.982.000 динара.

Остварени одлив готовине из пословних активности у извештајном периоду износи 337.361.000 динара и чине га:

- исплате добављачима 47.869.000 динара,
- исплате зарада, накнада зарада и остали лични расходи 213.729.000 динара,
- плаћене камате 254.000 динара,
- плаћени порез на добит 1.017.000 динара и
- плаћања осталих јавних прихода 74.492.000 динара.

Обавезе према добављачима измирују се у уговореним роковима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број: 68/2015, 113/2017, 91/2019, 129/2021 и др.закон и 138/2022). Рок за измирење обавеза између привредних субјеката и јавног сектора је до 45 дана, а између субјеката јавног сектора до 60 дана.

Обавезе према запосленима се измирују у складу са Законом, Колективним уговором и упутствима Оснивача.

Плаћене камате односе се на плаћену законску затезну камату на неисплаћене јубиларне, награде Одлука из 2013. године, по Пресуди Апелационог суда у Београду Гж1 3225/21 од 19.01.2023. године.

Измирење јавних прихода врши се у складу са законским роковима, а обухватају обавезе за ПДВ, порез на имовину, накнаду за заштиту животне средине, учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом и накнаду за комуналну таксу.

Одлив готовине из активности инвестирања износи 6.307.000 динара:

- одлив 6.307.000 динара односи се на набавку основних средстава и
- одлив 60.000.000 динара на име ороченог депозита (30.000.000 динара код Banca Intesa ад Београд и 30.000.000 динара код ALTA banka ад Београд).

Укупан одлив готовине чини збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и активности финансирања што износи 403.668.000 динара.

Нето одлив готовине на дан 30.09.2023. године износи 38.686.000 динара.

Готовина на крају извештајног периода износи 188.531.000 динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада и других личних примања износе 224.517.000 динара и мањи су од планираних за 48.723.000 динара или 17,83%.

У 000 динара

Редни број	Назив	Ребаланс I-IX 2023	Извршење I-IX 2023	Извршење / Ребаланс у %
1	2	3	4	5
1	Зараде и накнаде зарада 1*	207.970	178.192	85,68
2	Доприноси на терет послодавца 1*	33.587	26.996	80,38
3	Уговори о делу и привремено повременим пословима 2*	8.433	6.817	80,84
4	Ауторски хонорари 3*	935	611	65,35
5	Надзорни одбор	914	903	98,80
6	Отпремнине 4*	200	0	0,00
7	Јубиларне награде 5*	1.040	519	49,90
8	Помоћ запосленима 6*	8.098	1.309	16,16
9	Накнада трошкова запосленима 7*	6.875	4.330	62,98
10	Остали трошкови и лични расходи 8*	5.188	4.840	93,29
	УКУПНО:	273.240	224.517	82,17

1* Исплата зарада врши се у складу са законским прописима на основу масе средстава за исплату зарада одобрене Закључком градоначелника града Београда. Ребалансом програма пословања за 2023. годину планирани су трошкови зарада за 138 запослених на месечном нивоу. На дан 30.09.2023. године Завод има 135 запослених.

2* У извештајном периоду трошкови уговора о делу и привремено повременим пословима мањи су у односу на планиране Ребалансом програма пословања за 2023. годину из разлога што још нису спроведена ангажовања за потребе спровођења архитектонског конкурса за изглед метро станица за другу линију београдског метроа (конкурс ће бити расписан у четвртм кварталу) и ти трошкови се померају за четврти квартал.

3* Ребалансом програма пословања за 2023. годину планирани су трошкови ауторских уговора за израду експертских студија за потребе Генералног урбанистичког плана Београда 2041 (привреде и трговине, логистике, енергетике, туризма и комерцијалних садржаја) чија је реализација везана за процедуру стручне контроле и усвајања тог документа. Наведени трошкови ауторских уговора померају се за наредни период, а у складу са уговореном динамиком.

4* Трошкови отпремнина нису реализовани из разлога што у складу са Колективним уговором и Законом о пензијском и инвалидском осигурању ниједан запослени није стекао услов за одлазак у старосну пензију.

5* У периоду од 01.01. до 30.09.2023. године право на јубиларну награду стекло је 14 запослених. Јубиларне награде се исплаћују у складу са Колективним уговором ("Службени лист града Београда" бр.126/21). Износ укупне обавезе за јубиларне награде је 3.940.696

динара, трошкови периода износе 519.410 динара, а остатак од 3.421.286 динара је прокњижен на терет дугорочно резервисаних средстава за јубиларне награде.

6* У извештајном периоду укупно је исплаћено 13 солидарних помоћи - три за смрт члана уже породице, шест за случај теже болести и четири за остале помоћи предвиђене колективним уговором и Упутством за одобравање солидарне помоћи број: 400-411/22 од 16.03.2022. године.

Исплата солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја за 2023. годину у нето износу од 41.800 динара по запосленом планирана је у трећем кварталу, а биће реализована по добијању инструкција Оснивача у наредном периоду.

7* Накнаде трошкова запосленима реализоване су у мањем обиму од планираних, јер нису извршена планирана службена путовања у извештајном периоду.

8* Остале трошкове и личне расходе представљају новчана средства за превенцију радне инвалидности запослених, која се у складу са Колективним уговором преносе на посебан рачун репрезентативног синдиката и троше у складу са донетим Програмом за 2023. годину и трошкови премија за додатно добровољно пензијско осигурање које послодавац уплаћује за запослене у добровољни пензијски фонд.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 30.09.2023. године износи 135 (на неодређено време 126 и 9 на одређено време).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године приказан је у Обрасцу 4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Урбанистички завод Београда нема субвенције и друга давања из буџета града Београда.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на трошкове донација, репрезентације, рекламе и пропаганде и остале трошкове.

Трошкови репрезентације реализовани су у мањем износу од планираних, у мањем обиму су набављени артикли за потребе бифеа и мањи су трошкови угоститељских услуга.

Трошкови рекламе и пропаганде који су планирани за извештајни период нису реализовани у складу са планираном динамиком. Обележавање 75 година рада Завода и 100 година Генералног урбанистичког плана Београда из 1923. године ће се реализовати у четвртм

кварталу, те се активности у склопу тих догађаја (израда банера, штампање материјала, паноа, плаката и сл.) помера за наредни период.

Остали трошкови који обухватају трошкове стручног образовања запослених, трошкове семинара и симпозијума мањи су од планираних, јер су у извештајном периоду искоришћени бесплатни вебинари-саветовања везано за измене у области финансија и рачуноводства, јавних набавки, ПДВ-а и система електронских фактура.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Урбанистички завод Београда није кредитно задужен.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Ребалансом програма пословања за 2023. годину инвестиције нису планиране.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца у износу од 48.515.253 динара представљају ненаплаћена потраживања за фактурисане услуге старости до 3 месеца, која ће се наплатити у складу са потписаним уговорима и законском регулативом.

Потраживања од купаца у износу од 2.106.112 динара представљају потраживања за фактурисане услуге – потраживања старости преко 12 месеци која су у целости исправљена на терет расхода у претходним годинама. Предузећа од којих потражујемо наведена новчана средства налазе се у стечају и Завод је та потраживања пријавио у стечајну масу Компанија Колинг 1.809.000 динара и Далас 309.000 динара. Из стечајне масе од дужника Далас Завод је наплатио 12 хиљада динара дана 02.02.2023. године тако да сада потраживање од овога дужника износи 297.000 динара.

Обавезе према добављачима у износу од 14.509.871 динар представљају неизмирене обавезе старости до 3 месеца које ће бити плаћене у складу са уговореним роковима и законском регулативом. Обавезе у износу од 3.275.735 динара, старости преко 12 месеци, су према Заводу за изградњу града Београда од кога истовремено имамо неизмирена потраживања, с тим да се не може спровести компензација јер је Завод за изградњу града Београда у блокади.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу финансијских показатеља у периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023. године, Завод је позитивно пословао што се огледа у оствареном нето добитку у износу од 47.503.000 динара.

Значајна разлика у пословном резултату у односу на Ребаланс програма пословања је остварена пре свега због реализације прихода у већем обиму од планираног, с обзиром да су задаци ПГР шинских система у Београду са елементима детаљне разраде II линије метро система - I етапа и ПГР шинских система железничке пруге од Земунског поља-Национални стадион – I. етапа због њиховог значаја за Град Београд и Републику Србију реализовани по убрзаној динамици што је резултирало и наплатом у значајно већем обиму од планираног. Способношћу да сопственим ресурсима (кадровским и техничким) одговори на све захтеве Града Београда и Републике Србије по хитном поступку и у јако кратким роковима Завод је осигурао да и у наредном периоду буде ангажован на реализацији свих кључних пројеката који су носиоци развоја Града Београда и Републике Србије. Трошкови пословања се редовно прате и реализују у складу са планираним обимом са мањим одступањима.

Резултат у овом Извештају утврђен је на бази документације која је примљена и прокњижена у пословним књигама предузећа закључно са 18.10.2023. године, а односи се на период јануар – септембар 2023. године.

Датум, 26.10.2023. године



Потпис

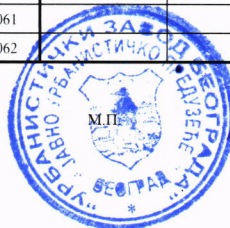
БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

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	01.01-30.09.2023. 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	351.253	491.667	321.443	324.570	101%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	351.253	491.667	321.443	324.570	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	351.253	491.667	321.443	324.570	101%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту*	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	350.784	488.090	346.580	271.770	78,41%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11.805	24.875	18.085	11.297	62%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	278.176	379.055	273.240	224.517	82%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	214.337	277.578	207.970	178.192	86%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34.614	44.829	33.587	26.996	80%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29.225	56.648	31.683	19.329	61%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.659	4.100	2.953	2.785	94%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.026	38.666	21.701	8.358	39%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	18.542				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29.576	41.394	30.601	24.813	81%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	469	3.577		52.800	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			25.137		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.320	1.200	900	2.880	320%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.164	1.000	750	2.675	357%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	155	200	150	205	137%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6	100	75	262	349%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3	100	75	254	339%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3			8	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.314	1.100	825	2.618	317%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				12	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	319	185			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	346	200	150	228	152%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	78	50			
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	352.919	493.067	322.493	327.690	102%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	351.187	488.425	346.655	272.032	78%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.732	4.642		55.658	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			24.162		
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				228	
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	65				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.667	4.642		55.886	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			24.162		

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.356	696		8.383	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.939				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.250	3.946		47.503	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			24.162		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 26.10.2023.



Овлашћено лице: *[Signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образац 1а.

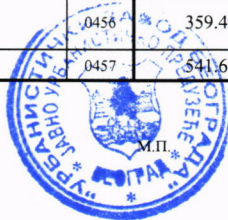
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	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	14.519	16.905	17.595	18.041	103%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.875	1.720	1.790	4.631	259%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.875	1.720	1.790	4.631	259%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	12.644	15.185	15.805	13.410	85%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	11.089	13.630	14.250	11.855	83%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.555	1.555	1.555	1.555	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9.036	9.036	9.036	9.036	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	335.852	166.930	171.368	311.401	182%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.141	0	0	702	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5.141			350	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				352	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	24.742	9.790	13.340	48.515	364%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		1.300	700	0	0%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	24.742	8.490	12.640	48.515	384%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.973	4.750	4.376	2.966	68%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.428	4.750	4.376	1.935	44%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	544			1.017	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1			14	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	61.000	50.000	50.000	60.000	120%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	61.000	50.000	50.000	60.000	120%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	227.217	87.070	93.352	188.531	202%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	15.779	15.320	10.300	10.687	104%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	359.407	192.871	197.999	338.478	171%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	541.622	545.800	545.800	558.722	102%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	48.751	52.697	24.589	94.342	384%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7.500	7.500	7.500	7.500	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	32.606	32.606	32.606	32.606	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8.645	12.591	8.645	54.236	627%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.395	8.645	8.645	6.733	78%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.250	3.946		47.503	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			24.162		
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			24.162		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	55.587	53.810	53.950	52.165	97%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	55.587	53.810	53.950	52.165	97%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	55.587	53.810	53.950	52.165	97%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	255.069	86.364	119.460	191.971	161%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	206.478	54.900	91.370	142.210	156%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	15.809	4.868	6.910	17.785	257%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	530	1.670	370	190	51%	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	15.279	3.198	6.540	17.595	269%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	32.782	26.596	21.180	31.976	151%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	634	16.500	15.230	16.636	109%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	32.148	9.400	5.950	6.957	117%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		696	0	8.383		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	359.407	192.871	197.999	338.478	171%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	541.622	545.800	545.800	558.722	102%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 26.10.2023.



Овлашћено лице:

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)	
				План	Реализација		
1	2			3	4	8	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	547.110	486.550	326.630	303.982	93%	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	545.800	485.350	325.730	301.442	93%	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003						
3. Примљене камате из пословних активности	3004	665	1.000	750	2.311	308%	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	645	200	150	229	153%	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	410.569	580.288	415.999	337.361	81%	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	50.809	116.122	70.864	47.869	68%	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	277.915	359.950	254.370	213.729	84%	
4. Плаћене камате у земљи	3010	3	100	75	254	339%	
5. Плаћене камате у иностранству	3011						
6. Порез на добитак	3012	2.695	696		1.017		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	79.147	103.420	90.690	74.492	82%	
8. Остали одливи из пословних активности	3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	136.541					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		93.738	89.369	33.379	37%	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	11.000	11.000	61.000	555%	
1. Продаја акција и удела	3018						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019						
3. Остали финансијски пласмани	3020		11.000	11.000	61.000	555%	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021						
5. Примљене дивиденде	3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	54.607	55.496	55.496	66.307	119%	
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.607	5.496	5.496	6.307	115%	
3. Остали финансијски пласмани	3026	50.000	50.000	50.000	60.000	120%	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	54.607	44.496	44.496	5.307	12%	
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						
2. Дугорочни кредити у земљи	3031						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032						
4. Краткорочни кредити у земљи	3033						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034						
6. Остале дугорочне обавезе	3035						
7. Остале краткорочне обавезе	3036						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.236	1.913	0	0		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040						
4. Краткорочни кредити у земљи	3041						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
6. Остале обавезе	3043						
7. Финансијски лизинг	3044						
8. Исплаћене дивиденде	3045	2.236	1.913				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.236	1.913				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	547.110	497.550	337.630	364.982	108%	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	467.412	637.697	471.495	403.668	86%	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	79.698					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		140.147	133.865	38.686	29%	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	147.519	227.217	227.217	227.217	100%	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		227.217	87.070	93.352	188.531	202%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 26.10.2023.



Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	153.276.671	195.780.772	146.685.753	127.467.050	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	214.337.114	277.578.131	207.969.866	178.191.514	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	248.951.297	322.407.000	241.557.000	205.187.529	85%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	129	138	138	135	
4.1.	- на неодређено време	125	132	132	126	
4.2.	- на одређено време	4	6	6	9	
5	Накнаде по уговору о делу 1*	929.525	6.761.000	2.105.000	1.044.637	50%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	19	30	21	11	
7	Накнаде по ауторским уговорима 2*	821.363	13.000.000	935.000	611.502	65%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	42	35	10	4	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.898.368	8.168.000	6.328.000	5.772.508	91%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	15	15	14	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.217.496	1.218.750	914.063	902.778	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.959.746	6.100.000	4.575.000	3.601.715	79%
20	Дневнице на службеном путу	38.818	900.000	600.000	20.141	3%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	452.861	2.500.000	1.700.000	542.539	32%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	295.670	400.000	200.000	0	
23	Број прималаца	4	0		0	
24	Лубиларне награде	562.611	1.400.000	1.040.000	519.410	50%
25	Број прималаца	19	20	14	14	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	7.687.996	8.660.000	8.097.500	1.308.672	16%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.360.865	7.540.000	5.188.000	5.005.415	96%
30	Трошкови стручног усавшавања запослених	0	0	0	0	

* 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

Датум: 26.10.2023.



Овлашћено лице: _____

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023. године*	126			9			3		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем							2		
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	126	85	41	9	7	2	5	3	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.10.2023.



Овлашћено лице: Драгана Јукић

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

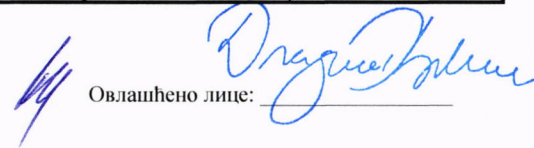
у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.233	62.552	85.018	61.769
	Највиша појединачна зарада	248.752	174.375	227.025	161.315
	Просечна зарада	161.732	115.546	145.505	104.171
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	233.532	163.706	222.474	158.126
	Највиша појединачна зарада	288.873	202.500	302.978	214.558
	Просечна зарада	277.981	197.036	250.435	177.849

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.10.2023.




 Овлашћено лице: _____

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. 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.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

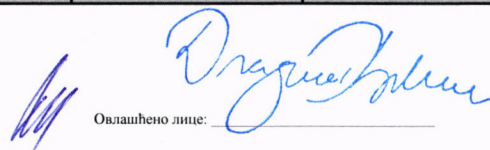
Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.10.2023.




 Овлашћено лице: _____

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 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	50.000	50.000	50.000	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	1.745.000	1.701.023	2.441.000	1.876.000	1.216.075	65%
6.	Реклама и пропаганда	500.000	462.538	650.000	450.000	183.000	41%
7.	Остало**	1.140.000	1.218.399	1.180.000	270.000	132.855	49%

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** стручно образовање запослених, семинари и симпозијуми

Датум: 26.10.2023.




 Овлашћено лице: _____

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 добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена 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	30.8.2023	023-1192/23	13.9.2023	4-499/23-С	Добитак	2.250.345	85%	1.912.793	15%	337.552	Нераспоређена добит
2021	10.10.2022	023-1277/22	25.10.2022	4-726/22-С	Добитак	2.630.139	85%	2.235.618	15%	394.521	Нераспоређена добит
2020	2.9.2021	023-1175/21	25.10.2021.	4-621/21-С	Добитак	3.221.257	85%	2.738.069	15%	483.189	Нераспоређена добит
2019	4.9.2020	023-1131/20	28.09.2020.	3-434/20-С	Добитак	8.094.177	85%	6.880.051	15%	1.214.126	Нераспоређена добит
2018	17.6.2019	023-1030/19	27.9.2019.	3-594/19-С	Добитак	13.382.633	85%	11.375.238	15%	2.007.395	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*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1	2.235.618	30.11.2022	023-1277/22	Добит из претходне године
	= Укупно			
Н - 2	2.738.069	06.12.2021.	023-1175/21	Добит из претходне године
	= Укупно			
Н - 3	6.880.051	27.11.2020.	023-1131/20	Добит из претходне године
	= Укупно			
Н - 4	11.375.238	02.12.2019.	023-1030/19	Добит из претходне године
	= Укупно			

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

Датум: 26.10.2023.

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ___ . __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ___ . __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																			
													Главница при кварталу	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при кварталу	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал												
Домаћи кредитор																																
.....																																
.....																																
.....																																
Укупно домаћи кредитор																																
Страни кредитор																																
.....																																
.....																																
.....																																
Укупно страни кредитор																																
													Укупно кредитно задужење																			
													од чега за ликвидност																			
													од чега за пројекте																			

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 26.10.2023.



Овлашћено лице: *Dragica Jelic*

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	НЛБ Комерцијална банка	218.020.703,52	218.020.703,52
	068	текући рачун	Banca Intesa	271.131,19	271.131,19
	068	текући рачун	UniCredit Banka	6.204.272,99	6.204.272,99
	068	текући рачун	АИК банка ад	1.005.226,74	1.005.226,74
	068	текући рачун	Трезор	1.492.293,00	1.492.293,00
	068	благајна	Главна благајна	16.090,00	16.090,00
	068	текући рачун-боловање	НЛБ Комерцијална банка	160.751,75	160.751,75
	068	девизни рачун ЕУР	Banca Intesa	400,17	46.948,90
	Укупно у динарима				227.217.418,09
31.03.2023.	068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка	132.348.011,54	132.348.011,54
	068	текући рачун	Banca Intesa	668.977,41	668.977,41
	068	текући рачун	UniCredit Banka	6.966.772,99	6.966.772,99
	068	текући рачун	АИК банка ад	1.040.703,78	1.040.703,78
	068	текући рачун	Трезор	5.672.455,23	5.672.455,23
	068	благајна	Главна благајна	18.048,00	18.048,00
	068	текући рачун-боловање	НЛБ Комерцијална банка	369.494,83	369.494,83
	068	девизни рачун ЕУР	Banca Intesa	400,17	46.937,26
	Укупно у динарима				147.131.401,04
30.06.2023.	068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка	119.042.365,18	119.042.365,18
	068	текући рачун	Banca Intesa	51.225.517,25	51.225.517,25
	068	текући рачун	UniCredit Banka	57.741.772,99	57.741.772,99
	068	текући рачун	АИК банка ад	0,00	0,00
	068	текући рачун	Трезор	79.948,36	79.948,36

	068	благајна	Главна благајна	23.166,00	23.166,00
	068	текући рачун-боловање	НЛБ Комерцијална банка	369.494,81	369.494,81
	068	девизни рачун ЕУР	Banca Intesa	400,17	46.911,97
	Укупно у динарима				228.529.176,56
30.09.2023.	068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка	145.208.553,22	145.208.553,22
	068	текући рачун	Banca Intesa	13.653.281,60	13.653.281,60
	068	текући рачун	UniCredit Banka	27.358.529,33	27.358.529,33
	068	текући рачун	Трезор	1.863.417,56	1.863.417,56
	068	благајна	Главна благајна	31.272,00	31.272,00
	068	текући рачун-боловање	НЛБ Комерцијална банка	369.494,80	369.494,80
	068	девизни рачун ЕУР	Banca Intesa	400,17	46.899,76
		Укупно у динарима			
31.12.20	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 26.10.2023.



Овлашћено лице:

Извештај о инвестицијама

у динарима

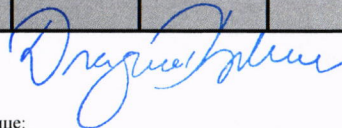
Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.202*	Структура финансирања	План 2023** година										
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.			
1.						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
2.						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
3.						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
4.						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
...						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
Укупно инвестиције																	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 26.10.2023.




 Овлашћено лице: _____

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 31.12.20__
до 3 месеца	24.582.008	59.814.426	48.515.253	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	2.106.112	2.106.112	2.106.112	
УКУПНО:	26.688.119	61.920.538	50.621.365	

* 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 31.12.20__
до 3 месеца	6.139.115	7.935.307	14.509.871	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	3.275.735	3.275.735	3.275.735	
УКУПНО:	9.414.849	11.211.042	17.785.606	

* 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*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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

Датум: 26.10.2023.



[Signature]
Овлашћено лице: _____