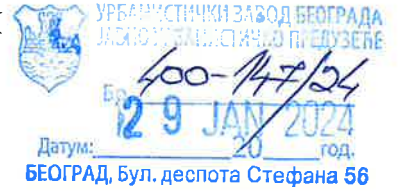


Образац 12

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП



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

За период од 01.01. до 31.12.2023. године

Београд, 31.12.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	Урбанистички завод Београда ЈУП
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар деспота Стефана 56
<u>Претежна делатност:</u>	Архитектонска делатност (7111)
<u>Матични број:</u>	17239139
<u>ПИБ:</u>	100037991
<u>Надлежно министарство:</u>	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 26. 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 - децембар 2023. године планирани пословни приходи износе 491.667.000 динара и чине 99,72% укупног прихода, а састоје се од прихода од Буџета града у висини од 257.212.000 динара; прихода од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП који износе 191.421.000 динара и прихода од других правних и физичких лица у износу од 43.034.000 динара.

У периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године пословни приходи су остварени у износу од 383.663.000 динара што је 98,86% укупно оствареног прихода, а чине их приходи Буџета града у висини од 137.251.000 динара или 35,37% укупно оствареног прихода; приходи од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП у износу од 219.543.000 динара што је 56,57% укупно оствареног прихода и приходи од других правних и физичких лица који износе 26.869.000 динара, односно 6,92% укупно оствареног прихода.

Табела прихода I-XII 2023. године:

У 000 динара					
Редни број	Назив	Ребаланс I-XII 2023	Извршење I-XII 2023	Извршење / Ребаланс %	Структура извршења %
1	2	3	4	5	6
1	Буџет града	257.212	137.251	53,36	35,37
2	Дирекција за грађевинско земљиште	191.421	219.543	114,69	56,57
3	Приходи од других правних и физичких лица	43.034	26.869	62,44	6,92
4	Финансијски приходи	1.200	3.870	322,50	1,00
5	Остали непословни приходи	200	544	272,00	0,14
	УКУПНО:	493.067	388.077	78,71	100,00

Реализација прихода од Буџета града за период јануар – децембар 2023. године износи 53,36% прихода планираног Ребалансом програма пословања за 2023. годину. Приходи су реализовани у мањем износу јер за ПДР за раскрсницу Ибарске магистрале и улице Димитрија Туцовића – „Очага“ са извештајем о стратешкој процени, ПДР за подручје између насеља Дрен и улица Топличин венац и Дрењански пут и ПДР за подручје између насеља Расадник и улица Колубарски трг, нису упућени у процедуру стручне контроле јер општина Лазаревац није доставила топографске подлоге у предвиђеном року. Анализа са каталогом потенцијалних локација за изградњу постројења за управљање отпадом (рециклажних дворишта и центара) на територији града Београда 2, фаза није предата због кашњења Наручиоца посла са достављањем подлога што је проузроковало померање рокова самим тим немогућност фактурисања и смањење прихода од Буџета града.

Приходи од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП реализовани су у већем износу за 14,69% у односу на Ребаланс јер је за ППР шинских система у Београду са елементима детаљне разраде II линије метро система - I етапа, са скраћеном и убрзаном процедуром израде и наплатом, завршена процедура јавног увида. За ППР шинских система у Београду са елементима детаљне разраде железничке пруге од Земунског поља до реке Саве- етапа 1- деоница Земунско поље- Национални стадион је завршена процедура стручне контроле и комисија за планове је дала позитивно мишљење на Нацрт плана, 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 37,56% 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. За ПДР водовода Ø1200 mm до ПП „Бежанија“ и Измене и допуне ПДР за насеље Мали Мокри Луг (фаза I) за део блока између Булевара краља Александра и улица Првوماјске, Народног Фронта, Босанске, Хазарске и Павла Васића, Градска општина Звездара, није завршена стручна контрола. За ПДР гасификације дела општине Раковица, ГО Раковица није формиран извештај о завршеном јавном увиду. Такође, није донета Одлука о изради ПДР дела блока између улица Земунске, Гандијеве, Партизанске авијације и мајора Бранка Вукосављевића, те из тог ралога 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 мањи за 21,97% у односу на планирани обим извршења Ребалансом програма пословања за период јануар - децембар 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-XII 2023. године:

У 000 динара

Редни број	Назив	Извршење I-XII 2023	Структура извршења %
1	2	3	4
1	Планови генералне и детаљне регулације	298.329	77,76
2	Урбанистички пројекти	3.016	0,79
3	Студије, анализе и мишљења	82.318	21,45
	УКУПНО:	383.663	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-XII 2023	Извршење I-XII 2023	Извршење / Ребаланс %
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаје осталим повезаним лицима	448.633	356.794	79,53
2	Приходи од продаје другим правним и физичким лицима	43.034	26.869	62,44
	УКУПНО:	491.667	383.663	78,03

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, Секретаријата за саобраћај, Секретаријат за културу, ЈКП Београдски метро и воз, ЈКП Београдске електране, ЈКП Зеленило Београд, Установе за децу и младе „Сремчица“ и Градске општине Сурчин.

1.2. Пословни расходи

Пословни расходи износе 391.325.000 динара и чине 76,24% пословних расхода планираних Ребалансом програма пословања за 2023. годину. Расходи се контролишу и њима се управља у складу са планираним обимом спровођењем неопходних мера штедње у циљу смањења трошкова пословања.

У 000 динара

Редни број	Назив	Ребаланс I-XII 2023	Извршење I-XII 2023	Извршење / Ребаланс у %
1	2	3	4	5
1	Трошкови материјала, горива и енергије	24.875	18.964	76,24
2	Трошкови зарада, накнада и других личних примања	379.055	316.459	83,49
3	Трошкови амортизације	4.100	3.803	92,76
4	Трошкови производних услуга	38.666	16.710	43,22
5	Нематеријални трошкови	41.394	35.389	85,49
	УКУПНО:	488.090	391.325	80,17

Трошкови материјала, горива и енергије који обухватају материјал за израду, материјал за одржавање основних средстава, канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене, ситан инвентар, гориво за службени аутомобил, електричну и топлотну енергију износе 18.964.000 динара. Потрошња електричне енергије у односу на план смањена је за 36,73%.

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 74,21%. 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 покренуте планиране набавке геодетских подлога за потребе израде ППППН Батајничког канализационог система, ПДР дела привредне зоне уз обилазну теретну железничку пругу градска општина Сурчин и ПДР за спајање топоводних мрежа грејних подручја Карабурме, ТО Миријево-ТО Вишњичка бања 9.145.000 динара. Покренуте су, а нису завршене планиране набавке геолошких подлога за ПДР Шарпланинска градска општина Младеновац, ПДР гробља Међулужје градска општина Младеновац и ПДР Учитељска улица градска општина Младеновац 3.600.000 динара, те се реализација набавке геолошких подлога преноси у 2024. годину.

Нематеријални трошкови који износе 35.389.000 динара обухватају трошкове образовања и семинара, одржавања рачунарских програма, одржавања хигијене, обезбеђења 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-XII 2023	Извршење I-XII 2023	Извршење / Ребаланс у %
1	2	3	4	5
1	Финансијски приходи 1*	1.200	3.870	322,50
2	Финансијски расходи 2*	100	276	276,00
	ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА:	1.100	3.594	326,73

1* Финансијске приходе чине приходи од камата на орочена новчана средства у износу од 3.636.000 динара и попушта остварених за измирење комуналних обавеза у валути плаћања у износу од 234.000 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-XII 2023	Извршење I-XII 2023	Извршење / Ребаланс у %
1	2	3	4	5
1	Остали приходи	200	544	272,00
2	Остали расходи	235	50	21,28

Остале приходе чине приходи од рефундације трошкова од Завода за изградњу 273.000 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 229.000 динара и приходи који се односи на смањења обавеза од добављача и ситна заокружења у износу од 18.000 динара.

Остали расходи се односе на донацију од 50.000 динара Удружењу ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије (УЛУПУДС) за награду Ранко Радовић. Награда се додељује за критичко-теоријске текстове о архитектури објављене у претходној календарској години као и у текућој години до датума доделе награде и то за критике, есеје, књиге, предавања и писану реч уопште, телевизијске емисије, изложбе или мултимедијалне презентације и реализовано архитектонско дело.

Ребалансом програма пословања планирано је да се по извршеном редовном годишњем попису у пословним књигама спроведе књижење исправке потраживања од купаца која су старија од 360 дана на терет расхода по основу усклађивања вредности потраживања (потраживања од Завода за изградњу за префактурисане трошкове заједничке електричне енергије и услуга одржавања лифта) што ће се одразити на пословни резултат после прокњиженог пописа.

Рекапитулација биланса успеха:

У 000 динара			
Редни број	Назив	Ребаланс I-XII 2023	Извршење I-XII 2023
1	2	3	4
1	Пословни приходи	491.667	383.663
2	Пословни расходи	488.090	391.325
3	Финансијски приходи	1.200	3.870
4	Финансијски расходи	100	276
5	Остали приходи	200	315
6	Приходи из ранијих година	0	229
7	Остали расходи	235	50
8	Добитак / губитак пре опорезивања	4.642	-3.574
9	Порески расход периода	696	0
	НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК	3.946	-3.574

Урбанистички завод Београда је у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, остварио негативан пословни резултат у износу од 3.574.000 динара.

Резултат у овом извештајном периоду утврђен је на бази документације која је примљена и прокњижена у пословним књигама предузећа закључно са 22.01.2023. године, а односи се на период јануар - децембар 2023. године, те је потребно напоменути да исказани резултат није коначан и да може доћи до промена истог након свих закључних књижења и књижења примљене документације која се односи на пословне промене за 2023. годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине, која обухвата нематеријалну имовину (рачунарски програми и лиценце за рачунарске програме), опрему, алат и инвентар (калкулативни отпис) и књиге у библиотеци износи 17.026.000 динара.

У извештајном периоду реализована је набавка основних средстава у вредности од 6.309.000 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, 2.835.000 за софтвер PTV Vissim Corridor + EnViVer module и књиге за библиотеку 2.000 динара .

Амортизација рачунарских софтвера износи 360.000 динара, а опреме 3.443.000 динара.

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

Дати аванси на дан 31.12.2023. године износе 166.000 динара и то: за услуге поштарине 74.000 динара, за услуге превоза запослених 28.000 динара, за полагање стручног испита за лиценцу 30.000 динара, за гарнитуру алата 28.000 динара, touch меморије 4.000 динара и со за посипање путева 2.000 динара.

Потраживања по основу продаје на дан 31.12.2023. године износе 27.932.000 динара, а односе се на потраживања од осталих повезаних правних лица 26.451.000 динара и потраживања од других правних лица 1.481.000 динара.

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 3.367.000 динара, а односе се на: потраживања од запослених 128.000 динара за трошкове мобилних телефона који се не признају као трошак предузећа; потраживања за више плаћени порез на добит 1.356.000 динара; потраживања за префактурисани део трошкова заједничке електричне енергије и заједничког одржавања зграде 622.000 динара; потраживања за уговорену камату на орочени депозит 844.000 динара, потраживање за боловање преко 30 дана 224.000 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 9.068.000 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 80.000.000 динара, код Banca Intesa ад Београд 30.000.000 динара и 50.000.000 динара код ALTA banka ад Београд.

Готовина и готовински еквиваленти на дан 31.12.2023. године износе 250.172.000 динара:

У 000 динара		
Редни број	Назив	Износ
1	2	3
1	Текући рачуни	249.803
2	Посебан рачун - рачун боловања	369
3	Готовина благајна	25
	УКУПНО:	250.172

Одложена пореска средства и активна временска разграничења на дан 31.12.2023. године:

У 000 динара

Редни број	Назив	Износ
1	2	3
1	Одложена пореска средства	9.036
2	Активна временска разграничења	8.354

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 обрачунаог 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 обрачунаог учешћа у финансирању особа са инвалидитетом	8
	УКУПНО:	9.036

На активним временским разграничењима која износе 8.354.000 динара, воде се 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.

Структура активних временских разграничења:

У 000 динара

Редни број	Активна временска разграничења	Износ
1	2	3
1	Потраживања за нефактурисани приход	1.821
2	Унапред плаћени превоз за јануар 2024. године	273
3	Рачунарски програми и лиценце	5.815
4	Осигурање имовине и лица	445
	УКУПНО:	8.354

Укупно обртна средства:

У 000 динара

Редни број	Назив	План I-XII 2023	Извршење I-XII 2023
1	2	3	4
1	Дати аванси	0	166
2	Потраживања од купаца	9.790	27.932
3	Друга потраживања	4.750	3.367
4	Остали краткорочни финансијски пласмани	50.000	80.000
5	Готовина и готовински елементи	87.070	250.172
6	Активна временска разграничења	15.320	8.354
	УКУПНО:	166.930	369.991

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 31.12.2023. године износи 43.265.000 динара, а чине га:

- основни капитал 7.500.000 динара,
- резерве 32.606.000 динара,
- нераспоређени добитак ранијих година 6.733.000 динара и
- губитак текуће године 3.574.000 динара.

Дугорочна резервисања износе 50.772.000 динара од чега се на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију односи 38.305.000 динара и резервисања за јубиларне награде 12.467.000 динара. У извештајном периоду смањено је резервисање за отпремнине у износу од 413.000 динара један запослени отишао у пензију, а за јубиларне награде смањене износи 4.402.000 динара за 20 исплаћених јубиларних награда.

Краткорочне обавезе износе 302.016.000 динара и чине их:

- обавезе за примљене авансе 257.827.000 динара,
- обавезе према добављачима 15.424.000 динара које се измирују у уговореним роковима сходно Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама,
- остале краткорочне обавезе 480.000 динара, које се састоје од обавеза према запосленима за исплату боловања преко 30 дана за месец децембар у износу од 224.000 динара; превенција радне инвалидности 191.000 динара и обавеза према Надзорном одбору за месец децембар 65.000 динара.
- обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода 28.285.000 динара, а односе се на ПДВ за месец децембар 2023. године 28.190.000 динара и 95.000 динара обавезе на друга лична примања, обавезе за Надзорни одбор и финансирање запошљавања особа са инвалидитетом обрачунате, а нису исплаћене до 31.12.2023. године. Наведене обавезе су измирене до момента сачињавања извештаја,

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Остварени прилив готовине из пословних активности у извештајном периоду износи 519.527.000 динара, а чине га:

- Приливи од купаца 516.230.000 динара,
- Приливи од камата 3.292.000 динара и
- Остали приливи из редовног пословања 5.000 динара.

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

Приливи новчаних средстава од 3.292.000 динара су камате на краткорочно орочена динарска средства код банака.

Остали приливи новчаних средстава из редовног пословања обухватају прилив новчаних средстава за рефундацију боловања преко тридесет дана у висини 5.000 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 580.527.000 динара.

Остварени одлив готовине из пословних активности у извештајном периоду износи 469.350.000 динара и чине га:

- исплате добављачима 65.331.000 динара,
- исплате зарада, накнада зарада и остали лични расходи 316.168.000 динара,
- плаћене камате 254.000 динара,
- плаћени порез на добит 1.356.000 динара и
- плаћања осталих јавних прихода 86.241.000 динар.

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 86.309.000 динара:

- одлив 6.309.000 динара односи се на набавку основних средстава и
- одлив 80.000.000 динара на име ороченог депозита (30.000.000 динара код Банса Intesa ад Београд и 50.000.000 динара код ALTA банка ад Београд).

Одлив готовине из активности финансирања износи 1.913.000 динара.

У складу са Одлуком Надзорног одбора број 023-1192/23 од 30.08.2023. године и Решењем Скупштине града Београда број 4-499/23-С од 13.09.2023. године Оснивачу је исплаћен припадајући део од 85% остварене нето добити у 2022. години у износу од 1.913.000 динара. У 2022. години остварена је нето добит у износу од 2.250.000 динара.

Укупан одлив готовине чини збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и активности финансирања што износи 557.572.000 динара.

Нето одлив готовине на дан 31.12.2023. године износи 22.955.000 динара.

Готовина на крају извештајног периода износи 250.172.000 динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада и других личних примања износе 316.459.000 динара и мањи су од планираних за 62.596.000 динара или 16,51%.

У 000 динара				
Редни број	Назив	Ребаланс I-XII 2023	Извршење I-XII 2023	Извршење / Ребаланс у %
1	2	3	4	5
1	Зараде и накнаде зарада 1*	277.578	242.684	87,43
2	Доприноси на терет послодавца 1*	44.829	36.766	82,01
3	Уговори о делу и привремено повременим пословима 2*	14.929	11.199	75,02
4	Ауторски хонорари 3*	13.000	1.425	10,96
5	Надзорни одбор	1.219	1.204	98,77
6	Отпремнине 4*	400	94	23,50
7	Јубиларне награде 5*	1.400	814	58,14
8	Помоћ запосленима 6*	8.660	8.225	94,98
9	Накнада трошкова запосленима 7*	9.500	6.853	72,14
10	Остали трошкови и лични расходи 8*	7.540	7.195	95,42
	УКУПНО:	379.055	316.459	83,49

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 31.12.2023. године Завод има 138 запослених.

2* У извештајном периоду трошкови уговора о делу и привремено повремених послова мањи су у односу на трошкове планиране Ребалансом програма пословања за 2023. годину из разлога што није спроведен Конкурс за изглед метро станица за другу линију београдског метроа за потребе Секретаријата за јавни превоз и ЈКП Београдски метро и воз. Ангажовања лица по уговору о делу за потребе спровођења конкурса (известιοци, web администратори, жири и др) ће бити реализована у 2024. години.

3* Ребалансом програма пословања за 2023. годину планирани су трошкови ауторских уговора (награде) за израду изгледа метро станица за другу линију београдског метроа, али како конкурс за изглед метро станица није спроведен у 2023. години није дошло ни до реализације истих од 11.500.000 динара извештајном периоду.

4* Исплаћена је отпремнина за одлазак у пензију једном запосленом у износу од 507.000 динара, од чега је на трошкове периода књижено 94.000 динара, а 413.000 динара књижено је на терет дугорочних резервисања за отпремнине.

5* У периоду од 01.01. до 31.12.2023. године право на јубиларну награду стекло је 20 запослених. Јубиларне награде се исплаћују у складу са Колективним уговором ("Службени лист града Београда" бр.126/21). Износ укупне обавезе за јубиларне награде је 5.216.000 динара, трошкови периода износе 814.000 динара, а остатак од 4.402.000 динара је прокњижен на терет дугорочно резервисаних средстава за јубиларне награде.

6* У извештајном периоду укупно је исплаћено 16 солидарних помоћи - три за смрт члана уже породице, девет 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 исплаћена је 8.12.2023. године у складу са инструкцијом Оснивача.

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 31.12.2023. године износи 138 (на неодређено време 134 и 4 на одређено време).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 31.12.2023. 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 донације од 50.000 динара су новчана средства која је Завод донирао Удружењу ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије (УЛУПУДС) за доделу награде Ранко Радовић.

Остали трошкови који обухватају трошкове стручног образовања запослених, трошкове семинара и симпозијума остварени су у већем обиму од планираних. На повећање истих утицали су трошкови од 355.000 динара на име учешћа за четворо запослених из Завода на међународној Конференцији удружених истраживачких центара за урбане подземне просторе ACUUS 2023 у Сингапуру.

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 27.931.641 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 12.148.067 динара 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 31.12.2023. године, Завод је остварио негативан пословни резултат у износу од 3.574.000 динара.

Разлика у пословном резултату у односу на Ребаланс програма пословања је остварена пре свега због реализације прихода у мањем обиму од планираног од Буџета града и прихода од других правних и физичких лица као последица објективних околности на које Завод није могао да утиче.

Резултат у овом Извештају утврђен је на бази документације која је примљена и прокњижена у пословним књигама предузећа закључно са 22.01.2024. године, те је потребно напоменути да исказани резултат није коначан и да може доћи до знатних промена истог након свих закључних књижења и књижења примљене документације која се односи на пословне промене за 2023. годину.

Датум, 26.01.2024. године


Потпис

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	01.01-31.12.2023. 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	351.253	491.667	491.667	383.663	78%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	351.253	491.667	491.667	383.663	78%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	351.253	491.667	491.667	383.663	78%
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	488.090	391.325	80%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11.805	24.875	24.875	18.964	76%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	278.176	379.055	379.055	316.459	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	214.337	277.578	277.578	242.684	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34.614	44.829	44.829	36.766	82%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29.225	56.648	56.648	37.009	65%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.659	4.100	4.100	3.803	93%
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	38.666	16.710	43%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	18.542				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29.576	41.394	41.394	35.389	85%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	469	3.577	3.577		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				7.662	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.320	1.200	1.200	3.870	323%
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	1.000	3.636	364%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	155	200	200	234	117%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6	100	100	276	276%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3	100	100	254	254%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3		0	22	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.314	1.100	1.100	3.594	327%
	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			0	12	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	319	185	185		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	346	200	200	303	152%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	78	50	50	50	100%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	352.919	493.067	493.067	387.848	79%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	351.187	488.425	488.425	391.651	80%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.732	4.642	4.642	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			0	3.803	
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	229	
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	4.642	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0	3.574	

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.356	696	696	0	0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.939				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.250	3.946	3.946	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			0	3.574	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 26.01.2024.



[Handwritten signature]
Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

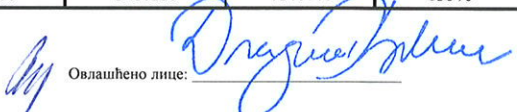
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	14.519	16.905	16.905	17.026	101%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.875	1.720	1.720	4.480	260%
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	1.720	4.480	260%
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	15.185	12.546	83%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	11.089	13.630	13.630	10.988	81%
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 некретностима, постројењима и опреми	0014	1.555	1.555	1.555	1.558	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 финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом 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	166.930	369.991	222%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.141	0	0	166	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5.141		0	166	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	24.742	9.790	9.790	27.932	285%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		1.300	1.300	1.481	114%
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	8.490	26.451	312%
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	4.750	3.367	71%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.428	4.750	4.750	2.011	42%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	544			1.356	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	61.000	50.000	50.000	80.000	160%
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 амортизованом 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	80.000	160%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	227.217	87.070	87.070	250.172	287%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	15.779	15.320	15.320	8.354	55%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	359.407	192.871	192.871	396.053	205%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	541.622	545.800	545.800	737.441	135%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	48.751	52.697	52.697	43.265	82%
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	12.591	6.733	53%
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	3.946	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			0	3.574	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			0	3.574	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	55.587	53.810	53.810	50.772	94%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	55.587	53.810	53.810	50.772	94%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	55.587	53.810	53.810	50.772	94%
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 смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	255.069	86.364	86.364	302.016	350%
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	54.900	257.827	470%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15.809	4.868	4.868	15.424	317%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	530	1.670	1.670	1.354	81%
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	3.198	14.070	440%
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	26.596	28.765	108%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	634	16.500	16.500	480	3%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	32.148	9.400	9.400	28.285	301%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		696	696	0	0%
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	192.871	396.053	205%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	541.622	545.800	545.800	737.441	135%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 26.01.2024.



Овлашћено лице: 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.10.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	547.110	486.550	486.550	519.527	107%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	545.800	485.350	485.350	516.230	106%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	665	1.000	1.000	3.292	329%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	645	200	200	5	3%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	410.569	580.288	580.288	469.350	81%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	50.809	116.122	116.122	65.331	56%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	277.915	359.950	359.950	316.168	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3	100	100	254	254%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.695	696	696	1.356	195%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	79.147	103.420	103.420	86.241	83%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	136.541		0	50.177	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		93.738	93.738		0%
B. 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	86.309	156%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.607	5.496	5.496	6.309	115%
3. Остали финансијски пласмани	3026	50.000	50.000	50.000	80.000	160%
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	25.309	57%
V. 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	1.913	1.913	100%
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	1.913	1.913	100%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.236	1.913	1.913	1.913	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	547.110	497.550	497.550	580.527	117%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	467.412	637.697	637.697	557.572	87%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	79.698			22.955	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		140.147	140.147	0	0%
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	87.070	250.172	287%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља
Датум: 26.01.2024.



Овлашћено лице: *[Signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	153.276.671	195.780.772	195.780.772	173.540.231	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	214.337.114	277.578.131	277.578.131	242.683.707	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	248.951.297	322.407.000	322.407.000	279.450.288	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	129	138	138	138	
4.1.	- на неодређено време	125	132	132	134	
4.2.	- на одређено време	4	6	6	4	
5	Накнаде по уговору о делу 1*	929.525	6.761.000	6.761.000	3.153.723	47%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	19	30	30	25	
7	Накнаде по ауторским уговорима 2*	821.363	13.000.000	13.000.000	1.424.694	11%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	42	35	35	41	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.898.368	8.168.000	8.168.000	8.045.033	98%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	15	15	7	
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	1.218.750	1.203.704	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.959.746	6.100.000	6.100.000	4.448.677	73%
20	Дневнице на службеном путу	38.818	900.000	900.000	421.271	47%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	452.861	2.500.000	2.500.000	1.983.618	79%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	295.670	400.000	400.000	94.478	24%
23	Број прималаца	4	0		0	
24	Лубиларне награде	562.611	1.400.000	1.400.000	813.694	58%
25	Број прималаца	19	20	20	20	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	7.687.996	8.660.000	8.660.000	8.224.954	95%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.360.865	7.540.000	7.540.000	7.195.346	95%
30	Трошкови стручног усавршавања 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: 26.01.2024.



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 30.09.2023. године*	126			9			5		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	2			7			3		
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ	10			2			2		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	134	91	43	4	2	2	3	2	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.01.2024.



Овлашћено лице: _____

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	89.233	62.552	85.018	61.769
	Највиша појединачна зарада	248.752	174.375	251.092	178.187
	Просечна зарада	161.732	115.546	147.966	105.893
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	233.532	163.706	222.475	158.126
	Највиша појединачна зарада	288.873	202.500	308.017	218.091
	Просечна зарада	277.981	197.036	252.232	179.073

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.01.2024.




 Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2022. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			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

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*				
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.01.2024.




 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 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100%
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	2.441.000	2.438.766	100%
6.	Реклама и пропаганда	500.000	462.538	650.000	650.000	639.907	98%
7.	Остало**	1.140.000	1.218.399	1.180.000	1.180.000	1.461.332	124%

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				УЛУПУДС	Награда "Ранко Радовић"	50.000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** стручно образовање запослених, семинари и симпозијуми

Датум: 26.01.2024.



Овлашћено лице: 

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Обр. _____

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)	1.912.793	30.11.2023.	023-1192/23	Добит из претходне године
	= Укупно			
Н - 1	2.235.618	30.11.2022.	023-1277/22	Добит из претходне године
	2.235.618 = Укупно			
Н - 2	2.738.069	06.12.2021.	023-1175/21	Добит из претходне године
	2.738.069 = Укупно			
Н - 3	6.880.051	27.11.2020.	023-1131/20	Добит из претходне године
	6.880.051 = Укупно			
Н - 4	11.375.238	02.12.2019.	023-1030/19	Добит из претходне године
	11.375.238 = Укупно			

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

Датум: 26.01.2024.



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 поплачења 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 при кварталу	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при кварталу	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домашни 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: 26.01.2024.

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature in blue ink]

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			
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			
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			
31.12.2023.	068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка	24.937.605,13	24.937.605,13
	068	текући рачун	Banca Intesa	1.079.089,41	1.079.089,41
	068	текући рачун	UniCredit Banka	7.248.855,68	7.248.855,68
	068	текући рачун	ALTA banka	216.365.433,98	216.365.433,98
	068	текући рачун	Трезор	99.282,59	99.282,59
	068	благајна	Главна благајна	25.227,00	25.227,00
	068	текући рачун-боловање	НЛБ Комерцијална банка	369.494,80	369.494,80
	068	девизни рачун ЕУР	Banca Intesa	400,17	46.889,40
		Укупно у динарима			

Датум: 26.01.2024.



Овлашћено лице *Драгана Јелић*

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: 26.01.2024.



Овлашћено лице: Драгана Јукић

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	24.582.008	59.814.426	48.515.253	27.931.641
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	2.106.112	2.106.112	2.106.112	2.106.112
УКУПНО:	26.688.119	61.920.538	50.621.365	30.037.753

* 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	6.139.115	7.935.307	14.509.871	12.148.067
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	3.275.735	3.275.735	3.275.735	3.275.735
УКУПНО:	9.414.849	11.211.042	17.785.606	15.423.802

* 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: 26.01.2024.



М.П.

Овлашћено лице: _____