

Образац 12

ЈП “АДА ЦИГАНЛИЈА“

“АДА ЦИГАНЛИЈА”

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ,
КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Бр. 5912

28. 04. 2023. год.
БЕОГРАД, Ада Циганлија 2

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2022. до 31.03.2023. године

Београд, 19.04.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈП“Ада Џиганлија“**

Седиште: **Ада Џиганлија бр. 2, Београд**

Претежна делатност: **Услуге уређења и одржавања околине (8130)**

Матични број: **07451440**

ПИБ: **100115129**

Надлежно министарство: **Министарство привреде**

Делатности јавног предузећа: **Услуге уређења и одржавања околине (8130)**

Програм пословања за 2023. годину усвојен је на 15. седници Надзорног одбора ЈП „Ада Џиганлија“ 14.12.2022. године одлуком број 3/15.2-НО. Решењем Скупштине града Београда број 023-1061/22-С од 26.12.2022. године дата је сагласност на Програм пословања.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Први квартал 2023. године протекао је у знаку отвореног клизалишта које је било постављено на Каменом граду а које је у току зимске сезоне посетило преко 20.000 посетилаца.

Предузеће се трудило да кроз реализацију највеће манифестације у овом периоду године – „Богојављење 2023.“ на Аду Циганлију привуче велики број посетилаца, у чему је у потпуности успело. Акценат је стављен на припрему инфраструктуре Аде за повећани број посетилаца у предсезонском и сезонском периоду године, те су службе активно радиле на уређењу зелених површина, спортских игралишта, пешачких и трим стаза.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године укупни пословни приходи износе 73.077 хиљада динара што је у односу на Програм пословања за 2023. годину мање за 9%. Приходи од продаје услуга на тржишту износе 65.885 хиљада динара што је у односу на Програм пословања за 2023. годину веће за 15%.

Пословни расходи у износу од 71.928 хиљада динара су за 7% већи у односу на Програм пословања за 2023. годину. годину.

У односу на трошкове планиране Програмом пословања за 2023. годину, годину више су остварени:

- трошкови материјала, горива и енергије – за 80%;
- трошкови амортизације – за 6%;
- трошкови производних услуга – за 59% и
- нематеријални трошкови – за 6%.

Мање од планираних остварени су трошкови зарада и то за 5%.

Пословни добитак представља разлику између пословних прихода и расхода и износи 1.149 хиљада динара. Програмом пословања за 2023. годину планиран је добитак од 13.016 хиљада динара. Одступање је настало због пролонгирања рока за реализацију пројекта Фитнес на отвореном.

Финансијски приходи износе 71 хиљаду динара и представљају приходе од камата по виђењу на динарска новчана средства на текућим рачунима у банкама и камате наплаћене извршењем.

Финансијски расходи износе 1 хиљаду динара.

Добитак из финансирања износи 70 хиљада динара и представља разлику између финансијских прихода и расхода.

Остали приходи реализовани су у износу од 14 хиљада динара. Осталих расхода није било.

Приходи од усклађивања вредности имовине, односно наплаћена исправљена потраживања износе 304 хиљаде динара.

Добит пре опорезивања износи 1.537 хиљада динара.

Нето добит представља разлику добити пре опорезивања и пореског расхода периода (порез на добит) и износи 1.295 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.03.2023. године по билансу стања вредност сталне имовине износи 435.102 хиљаде динара, а обухвата нематеријална улагања у софтвере, приклучке на водоводну и електромержу и авансе у износу од 10.981 хиљада динара, грађевинске објекте у износу од 214.090 хиљада динара, постројења и опрему у износу од 197.387 хиљаде динара, остале некретнине, постројења и опрему и улагање у туђа основна средства у износу од 12.644 хиљаде динара. У односу на Програм пословања за 2023. годину вредност сталне имовине је мања за 3%.

Залихе износе 20.740 хиљаде динара и веће су од планираних за 14%.

Потраживања по основу продаје износе 84.451 хиљада динара и већа су од планираних за 15%.

Остале краткорочна потраживања се односе на потраживања од запослених и државних органа за преплаћене порезе и доприносе, износе 7.606 хиљада динара и већа су за 62% у односу на Програм пословања за 2023. годину

Готовински еквиваленти (стање текућих рачуна и благајне) износе 53.881 хиљада динара.

Активна временска разграничења за унапред плаћене премије осигурања и стручну литературу износе 2.024 хиљада динара.

Укупна актива која обухвата основна средства, одложена пореска средства, залихе, потраживања од купаца, краткорочне финансијске пласмане и готовинске еквиваленте износи 617.775 хиљада динара и већа је од планиране за 1%.

Ванбилансна актива износи 277.607 хиљада динара

Укупни капитал износи 535.965 хиљада динара и мањи је за 2% од планираног износа. Законске резерве износе 114.521 хиљаду динара.

Нераспоређена добит увећана за добит текуће године износи 355.730 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 34.602 хиљаде динара и мања су за 5% од планираних. Чине их резервисања за трошкове судских спорова која износе 14.246 хиљада динара и резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 20.356 хиљада динара. .

Краткорочне обавезе које чине примљени аванси, депозити, обавезе према добављачима у земљи, обавезе по основу ПДВ-а, доприноси и пасивна временска разграничења износе 47.208 хиљаде динара што је више за 86% у односу на Програм пословања за 2023. годину. Повећање су превасходно односи на обавезу према добављачима, коју је накнадно измишrena у року.

Укупна пасива која обухвата капитал, нераспоређени добитак, одложене пореске обавезе, дугорочне обавезе, краткорочне обавезе из пословања и финансијске обавезе, примљене авансе и депозите, обавезе по основу ПДВ-а и пасивна временска разграничења износи 617.775 хиљада динара и већа је од планиране, као и актива, за 1%.

Ванбилансна пасива износи 277.607 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у износу од 73.153 хиљада динара обухватају продају, примљене авансе и остале приливе из редовног пословања. У односу на Програм пословања за 2023. годину реализовани су за 10% мање.

Одливи готовине из пословних активности у износу од 67.274 хиљада динара и садрже плаћања обавеза према добављачима, дате авансе, исплате зарада и накнада зарада, плаћене камате, плаћени порез на добитак и одлив готовине за јавне приходе. Одливи готовине већи су за 15% од планираних.

Нето прилив готовине из пословних активности у износу од 5.633 хиљада динара представља разлику прилива и одлива готовине из пословних активности.

У првом кварталу није било прилива готовине из активности инвестирања.

Одливи готовине из активности инвестирања који се односе на плаћања за основна средстава износе 300 хиљада динара и толико уједно износи и нето одлив по овом основу.

Није било прихода нити расхода од активности финансирања.

Укупан прилив готовине представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и финансирања у извештајном периоду и износи 73.153 хиљада динара.

Укупан одлив готовине представља збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и финансирања у извештајном периоду и износи 65.574 хиљада динара.

Нето прилив готовине износи 5.579 хиљада динара, а стање готовине на дан 31.03.2023. године износи 53.881 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-март трошкови зарада и накнада зарада су мањи за 5% у односу на Програм пословања за 2023. годину.

Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи се крећу или у оквиру планираних, или су мањи од износа предвиђених Програмом пословања сем осталих накнада трошкова запосленима.

Маса зарада износи 97% масе планиране Програмом пословања за 2023. годину.

Накнаде по ауторским уговорима исплаћене су у нивоу планираних.

Накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима мање су за 20% од планираних.

Накнаде члановима надзорног одбора су мање за 2%, док је трошак превоза мањи за 19% од планираног.

У наведеном периоду није било исплата отпремнина и јубиларних награда.

Солидарна помоћ исплаћена је за 61% мање од планираног износа.

Остале накнаде веће су за 150% од планираних, али очекује се ће до краја године бити у оквиру планираног износа.

Трошкови стручног усавршавања чине 23% планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на четврти квартал 2022. године није било промена у броју запослених. Број лица ангажованих ван радног односа мањи је за пет у односу на претходни квартал.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечна зарада запослених без пословодства износила је 115.038 динара бруто, односно 82.811 динара нето. Просечна зарада пословодства износила је 204.800 динара бруто, односно 145.819 динара нето.

Распон зарада запослених без пословодства се креће од 79.477 динара бруто (57.885 нето) до 186.655 динара бруто (односно 133.016 динара нето). Горња граница је већа од планиране због прековременог рада.

Распон зарада пословодства креће се од 172.393 динара бруто (123.019 нето) до 252.965 динара бруто (180.000 нето).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

На основу уговора о реализацији пројекта - Фитнес на отвореном, фитнес станице за вежбање уз трим стазу, расвета и паркинг за 30 аутомобила на Ади Циганлији извршена је уплата у 2022. години из буџета у висини од 15.062 хиљаде динара. Пројекат је у току и очекује се да ће бити реализован у 2023. години.

У првом кварталу завршена је реализација програма у области спорта за ученике основних и средњих школа у Београду за који су средства такође обезбеђена у 2022. години у износу од 950 хиљада динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првом кварталу 2023. године није било исплата за донације.

За потребе репрезентације, у односу на Програм пословања за 2023. годину, утрошено је 12% више средстава од планираних за први квартал.

Средства за реклами и пропаганду утрошена су за 42% мање од планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Ада Циганлија“ није кредитно задужена.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2023. године инвестирано је из сопствених средстава 300 хиљада динара за постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Од укупних потраживања која обухватају потраживања од купца, потраживања од запослених, више плаћене пореске и друге дажбине и потраживања за боловање 96.308 хиљада је старости до три месеца, 8.035 хиљада динара од 3 до 12 месеци, а 57.590 хиљада је старије од годину дана.

Обавезе обухватају обавезе према добављачима и обавезе за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе и старости су до 3 месеца – 45.015 хиљада динара, од 3 до 12 месеци 34.602 хиљада динара и преко 12 месеци 192 хиљаде динара. Обавезе старије од годину дана се односе на један оспорен рачун добављача.

ЈП „Ада Циганлија“ води 7 судских спорова против других лица укупне вредности од 23.777.241 динара. Против ЈП „Ада Циганлија“ води се 23 спора укупне вредности од 767.928.484 динара, од чега је у највећем спору од 720 милиона Предузеће друготужена страна.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу финансијских показатеља за први квартал 2023. године ЈП Ада Циганија је остварила позитиван пословни резултат. Добит пре опорезивања износи 1.537 хиљада динара.

Нето добит износи 1.295 хиљада динара.

Резултат у овом извештају је утврђен на бази документације која је примљена и прокњижена у пословним књигама у Служби за економско-финансијске послове закључно са 18.04.2023. године, а односи се на период јануар – март 2023. године.

Датум: 19.04.2023. године



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Стане на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стане на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
			План	Реализација			
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	303,336	344,496	80,363	73,077	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
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	273,874	306,040	57,500	65,885	115%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	273,663	305,940	57,500	65,624	114%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	211	100		261	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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	29,462	38,456	22,863	7,192	31%
68., осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	291,941	333,970	67,347	71,928	107%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	32,111	39,749	5,000	9,001	180%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	160,149	187,727	42,104	40,022	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	106,741	122,540	29,974	28,995	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,192	18,565	4,541	4,393	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	36,216	46,622	7,589	6,634	87%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	45,742	49,000	11,043	11,706	106%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19,305	18,839	2,700	4,302	159%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,154	1,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	32,480	37,655	6,500	6,897	106%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11,395	10,526	13,016	1,149	9%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	228	80	15	71	473%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИДИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	228	80	15	71	473%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУШНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					

	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6			1	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5			1	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	222	80	15	70	467%
	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	1,395	1,500	500	304	61%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,864				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	147	800	100	14	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	146	1,900			
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	305,106	346,876	80,978	73,466	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	294,957	335,870	67,347	71,929	107%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10,149	11,006	13,631	1,537	11%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
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	359				
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10,508	11,006	13,631	1,537	11%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				242	
722 дут. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	502				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	11,010	11,006	13,631	1,295	10%
	Ү. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						

	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
			4	5	План	Реализација	
1	2	3			6	7	8
АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	446,509	451,017	447,379	435,102	97%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11,513	10,848	11,448	10,981	96%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	11,458	10,848	11,448	10,926	95%
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	55			55	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	434,996	440,169	435,931	424,121	167%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	217,010	221,182	212,786	214,090	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	205,133	186,506	199,026	197,387	99%
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 и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	12,853	32,481	24,119	12,644	52%
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	-			-	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					

040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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	13,971	15,000	14,469	13,971	97%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	157,486	136,464	149,195	168,702	113%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22,164	20,000	18,200	20,740	114%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20,480	19,000	17,000	19,752	116%
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	1,684	1,000	1,200	988	82%
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	76,248	77,000	73,295	84,451	115%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	76,248	77,000	73,295	84,451	115%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остале потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8,652	3,400	4,700	7,606	162%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	2,657	3,200	3,300	2,768	84%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5,995	200	1,400	4,784	342%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				54	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	48,302	34,664	50,000	53,881	108%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,120	1,400	3,000	2,024	67%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	617,966	602,481	611,043	617,775	101%
88	Ђ. БАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	277,607	250,606	253,606	277,607	109%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	535,898	537,506	549,256	535,965	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	65,714	76,009	76,009	65,714	86%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	114,521	105,301	104,227	114,521	110%

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	355,663	356,196	369,020	355,730	96%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	344,653	345,190	344,653	344,653	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	11,010	11,006	24,367	11,077	45%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		-	-	-	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	34,603	37,372	36,372	34,602	95%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	34,603	37,372	36,372	34,602	95%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20,356	12,728	12,228	20,356	166%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочна резервисања	0419	14,247	24,644	24,144	14,246	59%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
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	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	47,465	27,603	25,415	47,208	186%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (deo) и 421 (deo)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (deo) и 421 (deo)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), и 429 (deo)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), и 429 (deo)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	18,940	15,903	15,000	14,335	96%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4,112	3,500	1,500	6,333	422%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
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	4,107	3,500	1,500	6,333	422%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	5				
439 (deo)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (deo)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8,560	8,200	8,915	11,478	129%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,368	5,000	5,415	6,641	123%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,192	3,200	3,500	4,837	138%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				-	

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (deo) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	15,853			15,062	
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	617,966	602,481	611,043	617,775	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	277,607	250,606	253,606	277,607	109%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	367,431	348,282	80,998	73,153	90%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	334,021	306,040	57,500	65,742	114%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	96	100			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	228	80	15	71	473%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	33,086	42,062	23,483	7,340	31%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	304,158	293,961	58,306	67,274	115%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	102,265	80,256	6,765	18,206	269%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	55	100	25	5	20%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	154,975	190,560	44,971	37,662	84%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,393	2,545	1,545		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	43,878	20,000	5,000	11,326	227%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1,591	500		75	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	63,273	54,321	22,692	5,633	25%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	-	700	-	-	-
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	-	700			
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	59,040	56,406	18,096	300	2%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	59,040	56,406	18,096	300	2%

3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	59,040	55,706	18,096	300	2%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	36,000	0	0	-	0
1. Увећање основног капитала	3030	36,000				
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	5,678	9,355	-	-	-
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	5,678	9,355			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	30,322				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		9,355			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	403,431	348,982	80,998	73,153	90%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	368,876	359,722	76,402	67,574	88%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	34,555		4,596	5,579	121%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		10,740			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13,748	45,404	45,404	48,302	106%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	48,302	34,664	50,000	53,881	108%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано ставље на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	76,671,309	85,900,683	21,011,985	20,843,190	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	106,740,628	122,540,204	29,974,301	28,994,773	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	123,932,621	141,105,044	34,515,407	33,387,481	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	82	86	81	81	100%
4.1.	- на неодређено време	80	85	80	80	100%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима	161,399	162,020	40,505	40,043	99%
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	1	1	1		0%
	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17,694,649	24,108,167	5,219,294	4,193,726	80%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19	19	16	14	88%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6,310,753	9,366,089	0	0	
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	4	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1,218,750	1,226,413	306,604	300,926	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,491,068	4,487,365	1,121,841	904,948	81%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
--	Отпремнина за одлазак у пензију	782,064	438,037			
23	Број прималаца	2	1			
24	Јубиларне награде	619,005	243,218			
25	Број прималаца	6	2			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4,788,664	5,545,666	500,000	196,955	39%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,551,261	1,726,000	400,000	998,106	250%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		650,000	200,000	45,660	23%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

161,550,234 189,058,019 42,303,651 40,067,845

** Број запослених последњег дана извештајног периода

1,401,069 681,255 0 0

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

650,000 200,000 45,660

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)						
	Стање на дан 01.01.2023. године*	80	1	19						
	Одлив кадрова	0	0	0						
1.	одлазак у пензију									
2.	одлазак у инвалидску пензију									
3.	окончање уговорног односа			5						
4.										
...										
	Пријем									
1.	пријем									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		80	31	49	1	0	1	14	2	12

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76,398	55,727	79,477	57,885
	Највиша појединачна зарада	170,467	119,497	186,655	133,016
	Просечна зарада	115,583	82,559	115,038	82,811
Половодство	Најнижа појединачна зарада	188,291	131,992	172,394	123,019
	Највиша појединачна зарада	253,310	180,000	252,965	180,000
	Просечна зарада	209,000	149,286	204,800	145,819

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2023. 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.	
Реализација пројекта - Фитнес на отвореном, фитнес станице за вежбање уз трим стазу, расвета и паркинг за 30 аутомобила на Ади Циганлији	621911	РС	17,336,200	17,336,200	17,336,200	17,336,200	15,061,650
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			17,336,200	17,336,200	17,336,200	17,336,200	15,061,650

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

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (procена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Реализација програма у области спорта за ученике основних и средњих школа у Београду		ЈЛС			950,000		950,000
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	950,000	0	950,000

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500,000	120,000	500,000	-	-	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,500,000	1,358,601	1,500,000	350,000	392,394	112%
6.	Реклама и пропаганда	4,400,000	2,364,517	1,700,000	400,000	232,195	58%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		ИТКА					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Добит - за буџет		Расподела остварене добити / покриће губитка	
									% добити	Износ (у динарима)	Преостала добит / начин покрића губитка	Опис
2021	30.03.2022.	3/6.3-HO	25.10.2022.	4-723/22-C	Добитак	6,679,548	85%	5,677,616	10%	667,955	нераспоређена добит	
							5%		5%	333,977	резерве	
2020	18.06.2021.	3-69.3-HO	25.10.2021.	4-617/21-C	Добитак	4,189,356	85%	3,560,953	10%	418,936	нераспоређена добит	
							5%		5%	209,468	резерве	
2019	03.09.2020.	3/56.1-HO	28.09.2020.	3-436/20-C	Добитак	5,696,930	85%	4,842,390	10%	569,693	нераспоређена добит	
							5%		5%	284,846	резерве	
2018	03.09.2019.	3/38.1-HO	27.09.2019.	3-595/19-C	Добитак	2,764,568	85%	2,349,883	10%	276,457	нераспоређена добит	
							5%		5%	138,228	резерве	
2017	15.06.2018.	3/15.2-HO	25.09.2018.	3-640/18-C	Добитак	4,939,157	85%	4,198,283	10%	493,916	нераспоређена добит	
							5%		5%	246,958	резерве	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
H (текућа)	5,677,616	01.11.2022.	3/6.3-HO	добрт из претходне године (2021)	
	= Укупно				
H - 1	3,560,953	28.10.2021.	3-69.3-HO	добрт из претходне године (2020)	
	3,560,953	= Укупно			
H - 2	4,842,390	07.10.2020.	3/56.1-HO	добрт из претходне године (2019)	
	4,842,390	= Укупно			
H - 3	2,349,883	07.10.2019.	3/38.1-HO	добрт из претходне године (2018)	
	2,349,883	= Укупно			
H - 4	4,198,283	19.02.2019.	3/15.2-HO	добрт из ранијих година (2017)	
	4,198,283	= Укупно			

* Добрт из претходне године, добрит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредитра / Проекта	Валута	Уговорени износ кредитра	Гаранција државе Да/Не	Статус кредитне задужености на 31. 03. 2023. године* у оригиналној валути	Статус кредитне задужености на 31. 03. 2023. године* у динарима	Година повлачења кредитра	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна става	Број отплатата током једне године	План плаќања во кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница прва квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Стравни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно стравни кредитор																				
	Укупно кредитно задолжене																			
	од члена за ликвидност																			
	од члена за проекти																			

* Последнији дан тромесечја за који се извештај саставља

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	Поштанска штедионица	30,234,011.42	30,234,011.42
	068	текући рачун	Трезор	16,332,518.63	16,332,518.63
	068	текући рачун	Banca Intesa	159,899.04	159,899.04
	068	девизни рачун	Unicredit bank	817.52	95,913.41
	068	текући рачун	Unicredit bank	266,782.13	266,782.13
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	10,955.78	10,955.78
	Укупно у динарима				47,100,080.41
31.03.2023.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	21,898,947.22	21,898,947.22
	068	текући рачун	Трезор	15,407,650.63	15,407,650.63
	068	текући рачун	Banca Intesa	6,125,974.73	6,125,974.73
	068	девизни рачун	Unicredit bank	817.52	95,889.62
	068	текући рачун	Unicredit bank	9,393,967.28	9,393,967.28
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	4,051.19	4,051.19
	Укупно у динарима				52,926,480.67
30.06.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.*	Структура финансирања	План 2023** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Радови на пошљунчавању плаже око Савског језера	2,023		2,990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,990.00		2,990.00			2,990.00
						Тотал	-	-	2,990.00	-	2,990.00	-	2,990.00	-
2	Радови на уређењу растер платоа	2,023		2,990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,990.00		2,990.00			2,990.00
						Тотал	-	-	2,990.00	-	2,990.00	-	2,990.00	-
3	Радови на санацији гелендора поред пешачке стазе	2,023		1,200		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1,200.00		1,200.00			1,200.00
						Тотал	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-
4	Радови на санацији туш платоа на левој обали савског језера	2,023		1,500		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				1,500.00				1,500.00
						Тотал	-	-	-	1,500.00	-		1,500.00	-
5	Радови на уређењу шкарпе код улазне рампе	2,023		2,990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				2,990.00				2,990.00
						Тотал	-	-	-	2,990.00	-		2,990.00	-
6	Радови на увођењу система заливања "кап по кап"	2,023		2,990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				2,990.00				2,990.00
						Тотал	-	-	-	2,990.00	-		2,990.00	-
7	Радови на уређењу земљишта	2,023		2,990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								2,990.00
						Тотал	-	-	-	-	-		2,990.00	-
8	Радови на текућем одржавању објекта и инсталација, отворених и јавних простора	2,023		2,990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				2,990.00		2,990.00		2,990.00
						Тотал	-	-	-	2,990.00	-	2,990.00	-	2,990.00

9	Радови на уређењу дечијих игралишта	2,023		2,990		Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства		2,990.00	2,990.00	2,990.00		
						Тотал		2,990.00	-	2,990.00	-	2,990.00
10	Хоризонтална и вертикална сигнализација	2,023		300		Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства		300.00	300.00	300.00		
						Тотал		300.00	-	300.00	-	300.00
11	Путничко возило	2,023		3,000		Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства		3,000.00	3,000.00	3,000.00		
						Тотал		3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00
12	Дувач лишћа (велики)	2,023		2,200		Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства			2,200.00	2,200.00		
						Тотал			2,200.00	-	2,200.00	-
13	Усисивач лишћа	2,023		1,200		Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало				1,200.00	1,200.00	
						Сопствена средства				1,200.00	-	1,200.00
						Тотал				1,200.00	-	1,200.00
14	Сеф за улазну рампу, за остављање пазара викендом	2,023		120		Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	120.00	120.00	120.00	120.00		
						Тотал	120.00	-	120.00	-	120.00	-
15	Машина за бројање новца	2,023		140		Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	140.00	140.00	140.00	140.00		
						Тотал	140.00	-	140.00	-	140.00	-
16	Инфопулт са пратећим елементима	2,023		500		Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	500.00	500.00	500.00	500.00		
						Тотал	500.00	-	500.00	-	500.00	-
17	Серверска опрема	2,023		3,500		Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства		3,500.00	3,500.00	3,500.00		
						Тотал		3,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00
18	Радови на изради бетонских столова за стони тенис	2,023		990		Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства		990.00	990.00	990.00		
						Тотал		990.00	-	990.00	-	990.00

19	Четка за чишћење лишћа са стаза	2,023		500		Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства			500.00		500.00	
						Тотал			500.00		500.00	
20	Реализација пројекта Фитнес на отвореном, фитнес станице за вежбање уз трим стазу	2,022		17,336		Позајмљена средства						
						Средства буџета	17,336.00		17,336.00		17,336.00	
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	17,336.00		17,336.00		17,336.00	
21	Услуге израде дрвене кућице за издавање клизальки и проширењу постојећег објекта	2,023		2,990		Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства			2,990.00		2,990.00	
						Тотал			2,990.00		2,990.00	
Укупно инвестиције			56,406.00				18,096.00	300.00	41,736.00		53,416.00	
											56,406.00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стапе 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	96,308,239			
од 3 месеца до 12 месеци	8,034,753			
дуже од 12 месеци	57,589,523			
УКУПНО:	161,932,515			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стапе 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	47,015,459			
од 3 месеца до 12 месеци	34,602,416			
дуже од 12 месеци	192,116			
УКУПНО:	81,809,991			

* 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*	7	23,777,241	23	767,928,484

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
ТУЖЕНИ: Радомир Ракић, Тужба за дуг	1,018,365.15
ТУЖЕНИ: KOTO GROUP DOO, Тужба за дуг	11,871,890.53
ТУЖЕНИ: ПОПОВ 1974 ДОО, Тужба за дуг	10,757,985.53
ТУЖИЛАЦ: ЛАЗАРЕВИЋ СЛАВИЋ, Гоце Делчева бр.33/51, СТУР "ПИНОКИО", Тужба због незаконитог рушевња објекта	12,000,000.00
ТУЖИЛАЦ: ГРАД БЕОГРАД Градско јавно правобарнилаштво, Тужба у вези изградње аква парка на парцели 11616/1 КО Чукарица	12,500,000.00
ТУЖИЛАЦ: Гордана Ђировић, накнада штете	1,314,000.00
ТУЖИЛАЦ: МН5 Спорт, накнада штете	720,000,000.00
ТУЖИЛАЦ: BM GROUP, накнада штете	5,910,706.85

* 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