

"АДА ЦИГАНЛИЈА"

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ,
КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Бр 59/4
20.07. 2023 год.
БЕОГРАД, Ада Циганлија 2

Образац 12

ЈП "АДА ЦИГАНЛИЈА"

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ РЕБАЛАНСА-1 РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Београд, 17.07.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Ада Циганлија“

Седиште: Ада Циганлија 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)

Ребаланс-1 Ребаланса-1 Програма пословања за 2023. годину усвојен је на 26. седници Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ 09.06.2023. године одлуком број 3/26.2-НО. Решењем Скупштине града Београда број 023-294/23-С од 20.06.2023. године дата је сагласност на Ребаланс-1 Ребаланса-1 Програма пословања.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У другом кварталу ЈП „Ада Циганлија“ значајно је подигла ниво реализације промотивних активности и манифестација, те смо у овом периоду угостили велики број клијената, домаћих и интернационалних компанија. Припреме за летњу купалисну сезону су настављене, уз посебан акценат на припрему плаза и пратеће инфраструктуре. Током другог квартала расписан је и реализован велики број јавних позива, а пре свега они који се односе на обављање делатности мале привреде, забавних садржаја и угоститељства.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године укупни пословни приходи износе 163.376 хиљада динара што је у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2023. годину више за 8%. Приходи од продаје услуга на тржишту износе 149.727 хиљада динара што је у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2023. годину више за 22%.

Пословни расходи у износу од 143.615 хиљада динара су за 3% већи у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2023. годину.

У односу на трошкове планиране Ребалансом-1 Програма пословања за 2023. годину више су остварени:

- трошкови материјала, горива и енергије – за 39%;
- трошкови амортизације – за 6%;
- трошкови производних услуга – за 61% и
- нематеријални трошкови – за 16%.

Мање од планираних остварени су трошкови зарада и то за 8%.

Пословни добитак представља разлику између пословних прихода и расхода и износи 19.761 хиљаду динара. Ребалансом-1 Програма пословања за 2023. годину планиран је добитак од 11.808 хиљада динара.

Финансијски приходи износе 137 хиљада динара и представљају приходе од камата по виђењу на динарска новчана средства на текућим рачунима у банкама и камате наплаћене извршењем.

Финансијски расходи износе 3 хиљаде динара.

Добитак из финансирања износи 134 хиљаде динара и представља разлику између финансијских прихода и расхода.

Остали приходи реализовани су у износу од 506 хиљада динара. Осталих расхода није било.

Приходи од усклађивања вредности имовине, односно наплаћена исправљена потраживања износе 297 хиљаде динара.

Добит пре опорезивања износи 20.698 хиљада динара.

Нето добит представља разлику добити пре опорезивања и пореског расхода периода (порез на добит) и износи 19.744 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.06.2023. године по билансу стања вредност сталне имовине износи 426.439 хиљада динара, а обухвата нематеријална улагања у софтвере, прикључке на водоводну и електромережу и авансе у износу од 10.464 хиљада динара, грађевинске објекте у износу од 211.170 хиљада динара, постројења и опрему у износу од 189.788 хиљада динара, остале некретнине, постројења и опрему и улагање у туђа основна средства у износу од 15.017 хиљада динара. У односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2023. годину вредност сталне имовине је мања за 7%.

Залихе износе 30.022 хиљада динара и веће су од планираних за 46%.

Потраживања по основу продаје износе 77.169 хиљада динара и у нивоу су планираних.

Остала краткорочна потраживања се односе на потраживања од запослених и државних органа за преплаћене порезе и доприносе, износе 6.806 хиљада динара и већа су за 51% у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2023. годину

Готовински еквиваленти (стање текућих рачуна и благајне) износе 102.141 хиљаду динара.

Активна временска разграничења за унапред плаћене премије осигурања и стручну литературу износе 1.219 хиљада динара.

Укупна актива која обухвата основна средства, одложена пореска средства, залихе, потраживања од купаца, краткорочне финансијске пласмане и готовинске еквиваленте износе 657.626 хиљада динара и већа је од планиране за 8%.

Ванбилансна актива износи 277.607 хиљада динара

Укупни капитал износи 556.429 хиљада динара и већи је за 3% од планираног износа. Законске резерве износе 114.521 хиљаду динара.

Нераспоређена добит увећана за добит текуће године износи 376.194 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 34.603 хиљаде динара и мања су за 5% од планираних. Чине их резервисања за трошкове судских спорова која износе 14.247 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 66.594 хиљаде динара што је више за 101% у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2023. годину. Повећање су превасходно односи на обавезу према добављачима, коју је накнадно измирена 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 износе 657.626 хиљада динара и већа је од планиране, као и актива, за 8%.

Ванбилансна пасива износи 277.607 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у износу од 205.629 хиљада динара обухватају продају, примљене авансе и остале приливе из редовног пословања. У односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2023. годину реализовани су за 21% више.

Одливи готовине из пословних активности у износу од 148.511 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 3% од планираних.

Нето прилив готовине из пословних активности у износу од 57.118 хиљада динара представља разлику прилива и одлива готовине из пословних активности.

У другом кварталу није било прилива готовине из активности инвестирања.

Одливи готовине из активности инвестирања који се односе на плаћања за основна средстава износе 3.279 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 205.629 хиљада динара.

Укупан одлив готовине представља збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и финансирања у извештајном периоду и износи 151.790 хиљада динара.

Нето прилив готовине износи 53.839 хиљада динара, а стање готовине на дан 30.06.2023. године износи 102.141 хиљаду динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-јун трошкови зарада и накнада зарада су мањи за 8% у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2023. годину.

Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи се крећу или у оквиру планираних, или су мањи од износа предвиђених Ребалансом-1 Програма пословања сем осталих накнада трошкова запосленима.

Маса зарада износи 97% масе планиране Ребалансом-1 Програма 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 21% од планираних.

Накнаде члановима надзорног одбора су мање за 2%, док је трошак превоза мањи за 16% од планираног.

У наведеном периоду није било исплата отпремнина и јубиларних награда.

Солидарна помоћ исплаћена је за 66% мање од планираног износа.

Остале накнаде веће су за 14% од планираних, али очекује се ће до краја године бити у оквиру планираног износа.

Трошкови стручног усавршавања су већи за 63% у односу на планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на први квартал 2023. године број запослених смањен је за један. Број лица ангажованих ван радног односа повећан је за петнаест у односу на претходни квартал.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечна зарада запослених без пословодства износила је 116.069 динара бруто, односно 83.541 динара нето. Просечна зарада пословодства износила је 203.352 динара бруто, односно 144.777 динара нето.

Распон зарада запослених без пословодства се креће од 77.435 динара бруто (56.453 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 176.998 динара бруто (126.247 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 другом 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 другом кварталу 2023. године није било исплата за донације.

За потребе репрезентације, у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2023. годину, утрошено је 6% више средстава од планираних за други квартал.

Средства за рекламу и пропаганду утрошена су за 71% мање од планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Ада Циганлија“ није кредитно задужена.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У другом кварталу 2023. године инвестирано је из сопствених средстава 3.279 хиљада динара за постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације и за пошљунчавање плаже.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Од укупних потраживања која обухватају потраживања од купаца, потраживања од запослених, више плаћене пореске и друге дажбине и потраживања за боловање 119.491 хиљада је старости до три месеца, 43.740 хиљада динара од 3 до 12 месеци, а 37.933 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 – 40.048 хиљада динара, од 3 до 12 месеци 50.419 хиљада динара и преко 12 месеци 10.730 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 други квартал 2023. године ЈП Ада Циганија је остварила позитиван пословни резултат. Добит пре опорезивања износи 20.698 хиљада динара.

Нето добит износи 19.744 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 17.07.2023. године, а односи се на период јануар – јун 2023. године.

Датум: 17.07.2023. године


Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					Ребаланс-1	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	303,336	356,698	151,000	163,376	108%
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	311,500	122,664	149,727	122%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	273,663	311,240	122,664	149,466	122%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	211	260		261	
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	29,462	45,198	28,336	13,649	48%
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	291,941	347,157	139,192	143,615	103%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	32,111	39,499	13,000	18,006	139%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	160,149	189,227	88,106	81,485	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	106,741	122,540	59,649	58,338	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,192	18,565	9,382	8,838	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	36,216	48,122	19,075	14,309	75%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	45,742	49,000	22,086	23,348	106%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19,305	27,386	5,000	8,042	161%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,154	1,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	32,480	41,045	11,000	12,734	116%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11,395	9,541	11,808	19,761	167%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБЕНТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	228	80	40	137	343%

	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)						
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	228	80	40	137	343%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6			3	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5			3	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	222	80	40	134	335%
	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	1,000	297	30%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,864				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	147	800	100	506	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	146	900	150		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	305,106	359,078	152,140	164,316	108%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	294,957	348,057	139,342	143,618	103%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10,149	11,021	12,798	20,698	162%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Б. 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	11,021	12,798	20,698	162%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				954	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	502				

723	Г. ВСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѓ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	11,010	11,021	12,798	19,744	154%
	У. 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 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					Ребаланс-1	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	446,509	460,997	459,907	426,439	93%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11,513	10,848	11,248	10,464	93%
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	11,248	10,409	93%
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	450,149	448,659	415,975	167%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	217,010	221,182	222,592	211,170	95%
023	2. Постројења и опрема	0011	205,133	186,486	199,216	189,788	95%
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	42,481	26,851	15,017	56%
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 (хартје 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	13,830	96%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	157,486	126,484	134,362	217,357	162%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22,164	20,020	20,500	30,022	146%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20,480	19,020	19,000	21,152	111%
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	1,500	8,870	591%
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	77,500	77,169	100%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	76,248	77,000	77,500	77,169	100%
205	2. Потраживања од купаца 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. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8,652	3,400	4,500	6,806	151%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,657	3,200	3,500	3,672	105%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5,995	200	1,000	3,134	313%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
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	24,664	29,362	102,141	348%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,120	1,400	2,500	1,219	49%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	617,966	602,481	608,738	657,626	108%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА 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	537,521	539,298	556,429	103%
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	105,301	114,521	109%

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	356,211	357,988	376,194	105%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	344,653	345,190	345,190	344,653	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	11,010	11,021	12,798	31,541	246%
	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	34,603	95%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	34,603	37,372	36,372	34,603	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. Остала дугорочна резервисања	0419	14,247	24,644	24,144	14,247	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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	47,465	27,588	33,068	66,594	201%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
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	18,940	15,903	14,943	30,776	206%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4,112	3,500	2,500	7,059	282%
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	2,500	7,059	282%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	5				
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	8,560	8,185	15,625	13,697	88%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,368	5,000	13,125	7,017	53%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3,192	3,185	2,500	6,680	267%
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 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	15,853			15,062	
	Ћ. 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	617,966	602,481	608,738	657,626	108%
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 ГОТО НЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				Ребаланс-1	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	170,180	205,629	121%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	334,021	306,040	140,000	180,598	129%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	96	100			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	228	80	40	137	343%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	33,086	42,062	30,140	24,894	83%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	304,158	293,961	144,486	148,511	103%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	102,265	80,256	34,658	47,214	136%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	55	100	50	6	12%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	154,975	190,560	97,683	75,843	78%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,393	2,545	1,945		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	43,878	20,000	10,000	25,232	252%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1,591	500	150	216	144%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	63,273	54,321	25,694	57,118	222%
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	41,736	3,279	8%

1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења опреме и биолошких средстава	3025	59,040	55,706	41,736	3,279	8%
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	41,736	3,279	8%
V. 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	170,180	205,629	121%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	368,876	359,722	186,222	151,790	82%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	34,555			53,839	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		10,740	16,042		0%
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	54,664	29,362	102,141	348%

* 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 стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				Ребаланс-1	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	76,671,309	85,900,683	41,813,670	41,932,383	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	106,740,628	122,540,204	59,648,602	58,338,079	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	123,932,621	141,105,044	69,030,815	67,176,298	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	82	86	81	80	99%
4.1.	- на неодређено време	80	85	80	79	99%
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	81,010	80,085	99%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	100%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17,694,649	24,708,167	11,432,739	8,982,030	79%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19	19	34	29	85%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6,310,753	9,366,089	2,799,646	1,384,627	49%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	0	56	56	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,218,750	1,226,413	613,208	601,852	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	2,243,683	1,887,668	84%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	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	1,000,000	343,737	34%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,551,261	2,626,000	905,000	1,029,241	114%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		650,000	350,000	570,910	163%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

161,550,234

190,558,019

88,456,101

82,056,448

** 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

350,000

570,910

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 01.04.2023. године*	80			1			14		
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију									
2.	одлазак у инвалидску пензију									
3.	окончање уговорног односа	1								
4.										
...										
	Пријем									
1.	пријем	0			0			15		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		79	31	48	1	0	1	29	8	21

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76,398	55,727	77,435	56,453
	Највиша појединачна зарада	170,467	119,497	186,655	133,016
	Просечна зарада	115,583	82,559	116,069	83,541
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	188,291	131,992	176,998	126,247
	Највиша појединачна зарада	253,310	180,000	252,965	180,000
	Просечна зарада	209,000	149,286	203,352	144,777

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Ребаланс-1 за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
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
Реализација програма у области спорта "Зима на Ади"		ЈЛС	791,667	791,667	791,667	791,667	
Реализација програма у области спорта "Запливај безбедно"		ЈЛС			950,000	950,000	
Реализација акционог плана адаптације на климатске промене - пошумљавање	514121	ЈЛС			5,000,000	5,000,000	
Намена							
Намена							
УКУПНО:			18,127,867	18,127,867	24,077,867	24,077,867	15,061,650

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Реализација програма у области спорта "Зима на Ади"		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 навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					Ребаланс-1	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500,000	120,000	500,000	150,000	-	0%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,500,000	1,358,601	1,500,000	750,000	792,790	106%
6.	Реклама и пропаганда	4,400,000	2,364,517	3,200,000	800,000	232,195	29%
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

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	15.06.2023.	3/27.3-НО			Добитак	11,797,108	85%	10,027,542	10%	1,179,711	нераспоређена добит
									5%	589,855	резерве
2021	30.03.2022.	3/6.3-НО	25.10.2022.	4-723/22-С	Добитак	6,679,548	85%	5,677,616	10%	667,955	нераспоређена добит
									5%	333,977	резерве
2020	18.06.2021.	3-69.3-НО	25.10.2021.	4-617/21-С	Добитак	4,189,356	85%	3,560,953	10%	418,936	нераспоређена добит
									5%	209,468	резерве
2019	03.09.2020.	3/56.1-НО	28.09.2020.	3-436/20-С	Добитак	5,696,930	85%	4,842,390	10%	569,693	нераспоређена добит
									5%	284,846	резерве
2018	03.09.2019.	3/38.1-НО	27.09.2019.	3-595/19-С	Добитак	2,764,568	85%	2,349,883	10%	276,457	нераспоређена добит
									5%	138,228	резерве
2017	15.06.2018.	3/15.2-НО	25.09.2018.	3-640/18-С	Добитак	4,939,157	85%	4,198,283	10%	493,916	нераспоређена добит
									5%	246,958	резерве

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)	5,677,616	01.11.2022.	3/6.3-НО	добит из претходне године (2021)
	= Укупно			
Н - 1	3,560,953	28.10.2021.	3-69.3-НО	добит из претходне године (2020)
	3,560,953 = Укупно			
Н - 2	4,842,390	07.10.2020.	3/56.1-НО	добит из претходне године (2019)
	4,842,390 = Укупно			
Н - 3	2,349,883	07.10.2019.	3/38.1-НО	добит из претходне године (2018)
	2,349,883 = Укупно			
Н - 4	4,198,283	19.02.2019.	3/15.2-НО	добит из ранијих година (2017)
	4,198,283 = Укупно			

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06. 2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06. 2023 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега из ликвидности														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ 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
30.06.2023.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	45,147,894.83	45,147,894.83
	068	текући рачун	Трезор	7,892,074.63	7,892,074.63
	068	текући рачун	Banca Intesa	22,688,464.04	22,688,464.04
	068	девизни рачун	Unicredit bank	817.52	95,837.95
	068	текући рачун	Unicredit bank	26,310,254.92	26,310,254.92
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	3,451.19	3,451.19
	Укупно у динарима				102,137,977.56
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	Ребаланс-1 2023** година							
							Ребаланс-1 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	Ребаланс-1 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	Ребаланс-1 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	Ребаланс-1 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Радови на пошључавању плаже око Савског језера	2,023		2,990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,990.00	2,979.00	2,990.00		2,990.00	
						Тотал	-	-	2,990.00	2,979.00	2,990.00	-	2,990.00	-
2	Радови на уређењу дечијих игралишта, земљишта и растер платоа	2,023		11,960		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			11,960.00		11,960.00		11,960.00	
						Тотал	-	-	11,960.00	-	11,960.00	-	11,960.00	-
3	Радови на санацији гелендера 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 изради и постављању инфо табли и путоказа	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 увођењу система заливања "кап по кап"	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	-
6	Радови на текућем одржавању објеката 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	-
7	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	-
8	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	-

[illegible]

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	96,308,239	119,491,473		
од 3 месеца до 12 месеци	8,034,753	43,740,278		
дуже од 12 месеци	57,589,523	37,932,983		
УКУПНО:	161,932,515	201,164,734		

* 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	47,015,459	40,048,312		
од 3 месеца до 12 месеци	34,602,416	50,418,596		
дуже од 12 месеци	192,116	10,729,630		
УКУПНО:	81,809,991	101,196,538		

* 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 спора**
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 СЛАВИЦ, Гоце Делчева бр.33/51, СТУР "ПИНОКИО", Тужба због незаконитог рушења објекта	12,000,000.00
ТУЖИЛАЦ: ГРАД БЕОГРАД Градско јавно правобранилаштво, Тужба у вези изградње аква парка на парцели 11616/1 КО Чукарица	12,500,000.00
ТУЖИЛАЦ: Гордана Ћировић, 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