

"АДА ЦИГАНЛИЈА"

ЈАВНО ПРЕДПРЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ,
КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

бр. 59/6
24.10. 2023 год.
БЕОГРАД, Ада Циганлија 2

Образац 12

ЈП "АДА ЦИГАНЛИЈА"

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

За период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године

Београд, 19.10.2023.

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-2 програма пословања за 2023. годину усвојен је на 32. седници Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ 29.8.2023. године одлуком број 3/21.1-НО. Решењем Скупштине града Београда број 023-483/23-С од 13.9.2023. године дата је сагласност на Ребаланс-2 програма пословања.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Током трећег квартала активности ЈП „Ада Циганлија“ биле су усмерене на успешну реализацију летње купалишне сезоне, те припрему за Светско првенство у веслању као највећи спортски догађај у Србији током 2023. године. Наше надлежне службе су обављале редовне активности на припремама плажа, уређењу зеленила и приступних стаза и чишћењу читаве територије Аде Циганлије. Спасилачка служба је свакодневним дежурствима и преданим радом показала да је Савско језеро са пуним правом 12 година заредом носилац највишег међународног признања Плава застава за свеобухватан квалитет купалишта.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године укупни пословни приходи износе 269.447 хиљада динара што је у односу на Ребаланс-2 програма пословања за 2023. годину више за 6%. Приходи од продаје услуга на тржишту износе 249.776 хиљада динара што је у односу на Ребаланс-2 програма пословања за 2023. годину више за 18%.

Пословни расходи у износу од 230.812 хиљада динара су за 5% мањи у односу на Ребаланс-2 програма пословања за 2023. годину.

У односу на трошкове планиране Ребалансом-2 програма пословања за 2023. годину више су остварени само трошкови материјала, горива и енергије и то за 45%, првенствено због уговора о централизованог набавци електричне енергије којим је значајно промењена цена електричне енергије.

Мање од планираних остварени су трошкови зарада за 7%, амортизација за 4%, производне услуге за 35%, а нематеријални трошкови за 10%.

Пословни добитак представља разлику између пословних прихода и расхода и износи 38.635 хиљада динара. Ребалансом-2 програма пословања за 2023. годину планиран је добитак од 11.635 хиљада динара.

Финансијски приходи износе 269 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 4 хиљаде динара.

Добитак из финансирања износи 265 хиљада динара и представља разлику између финансијских прихода и расхода.

Остали приходи реализовани су у износу од 560 хиљада динара. Осталих расхода није било.

Приходи од усклађивања вредности имовине, односно наплаћена исправљена потраживања износе 8.303 хиљаде динара.

Такође, на основу вансудског поравнања фактурисан је приход ранијих година у износу од 7.644 хиљаде динара.

Добит пре опорезивања износи 55.407 хиљада динара.

Нето добит представља разлику добити пре опорезивања и пореског расхода периода (порез на добит) и износи 53.976 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.09.2023. године по билансу стања вредност сталне имовине износи 453.167 хиљада динара, а обухвата нематеријална улагања у софтвере, прикључке на водоводну и електромережу и авансе у износу од 9.983 хиљада динара, грађевинске објекте у износу од 212.429 хиљада динара, постројења и опрему у износу од 189.490 хиљада динара, основна средства у припреми у износу од 27.018 хиљада динара, остале некретнине, постројења и опрему и улагање у туђа основна средства у износу од 14.247 хиљада динара. У односу на Ребаланс-2 програма пословања за 2023. годину вредност сталне имовине је мања за 4%.

Залихе износе 21.789 хиљада динара и мање су од планираних за 1%.

Потраживања по основу продаје износе 74.653 хиљаде динара и у нивоу су планираних.

Остала краткорочна потраживања се односе на потраживања од запослених и државних органа за преплаћене порезе и доприносе, износе 17.322 хиљаде динара и већа су за 322% у односу на Ребаланс-2 програма пословања за 2023. годину, што ће се решити затварањем пдв-а.

Готовински еквиваленти (стање текућих рачуна и благајне) износе 97.528 хиљада динара.

Активна временска разграничења за унапред плаћене премије осигурања и стручну литературу износе 1.885 хиљада динара.

Укупна актива која обухвата основна средства, одложена пореска средства, залихе, потраживања од купаца, краткорочне финансијске пласмане и готовинске еквиваленте износи 680.174 хиљада динара и већа је од планиране за 12%.

Ванбилансна актива износи 277.607 хиљада динара

Укупни капитал износи 561.021 хиљада динара и већи је за 4% од планираног износа. Законске резерве износе 115.111 хиљада динара.

Нераспоређена добит увећана за добит текуће године, а умањена за исправку вредности потраживања из ранијих година износи 380.196 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 84.550 хиљада динара што је више за 184% у односу на Ребаланс-2 програма пословања за 2023. годину. Повећање су превасходно односи на примљене авансе, обавезу за пдв и обавезу према добављачима, која 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 износи 680.174 хиљада динара и већа је од планиране, као и актива, за 12%.

Ванбилансна пасива износи 277.607 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у износу од 336.231 хиљаду динара обухватају продају, примљене авансе и остале приливе из редовног пословања. У односу на Ребаланс-2 програма пословања за 2023. годину реализовани су за 24% више.

Одливи готовине из пословних активности у износу од 235.087 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 остварени су у нивоу планираних.

Нето прилив готовине из пословних активности у износу од 96.822 хиљаде динара представља разлику прилива и одлива готовине из пословних активности.

У трећем кварталу није било прилива готовине из активности инвестирања.

Одливи готовине из активности инвестирања који се односе на плаћања за основна средства изnose 41.890 хиљада динара и толико уједно износи и нето одлив по овом основу.

Није било прихода нити расхода од активности финансирања.

У оквиру одлива из активности финансирања приказана је исплата дела добити из претходне године оснивачу у износу од 10.028 хиљада динара.

Укупан прилив готовине представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и финансирања у извештајном периоду и износи 336.231 хиљада динара.

Укупан одлив готовине представља збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и финансирања у извештајном периоду и износи 287.005 хиљада динара.

Нето прилив готовине износи 49.226 хиљада динара, а стање готовине на дан 30.09.2023. године износи 97.528 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-септембар трошкови зарада и накнада зарада су мањи за 7% у односу на Ребаланс-2 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-2 програма пословања.

Већи износ од планираног остварен је код лица ангажованих преко омладинске задруге, али је трошак уговора о привремено-повременим пословима знатно мањи од планираног. Поред тога, трошкови стручног усавршавања запослених су већи од планираних.

Маса зарада износи 95% масе планиране Ребалансом-2 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 физичким лицима веће су за 11% од планираних.

Накнаде члановима надзорног одбора су мање за 2%, док је трошак превоза мањи за 24% од планираног.

У наведеном периоду није било исплата отпремнина и јубиларних награда.

Солидарна помоћ исплаћена је за 55% мање од планираног износа.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су мање за 36% од планираних.

Трошкови стручног усавршавања су већи за 14% у односу на планиране, али очекује се ће до краја године бити у оквиру планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечна зарада запослених без пословодства износила је 115.517 динара бруто, односно 83.147 динара нето. Просечна зарада пословодства износила је 206.560 динара бруто, односно 147.044 динара нето.

Распон зарада запослених без пословодства се креће од 77.435 динара бруто (56.453 нето) до 198.053 динара бруто (односно 141.006 динара нето). Горња граница је већа од планиране због прековременог рада.

Распон зарада пословодства креће се од 174.722 динара бруто (124.651 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 реализован и у наредном кварталу ће се оправдати средства.

У трећем 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

До краја трећег квартала 2023. године није било исплата за донације.

За потребе репрезентације, у односу на Ребаланс-2 програма пословања за 2023. годину, утрошено је 7% мање средстава од планираних за трећи квартал.

Средства за рекламу и пропаганду утрошена су за 84% мање од планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Ада Циганлија“ није кредитно задужена.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У трећем кварталу 2023. године инвестирано је 15.061 хиљаду динара из средстава буџета за реализацију пројекта Фитнес на отвореном, фитнес станице за вежбање уз трим стазу и 26.699 хиљада динара из сопствених средстава за уређење дечјих игралишта и растер платоа, за поставку габионског потпорног зида, уведен је систем заливања „кап по кап“, постављена хоризонтална и вертикална сигнализација, пошљунчана плажа, набављени су усисивачи и дувачи лишћа, фискалне касе и путничко возило.

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 143.484 хиљада је старости до три месеца, 22.221 хиљада динара од 3 до 12 месеци, а 39.513 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 – 46.631 хиљада динара, од 3 до 12 месеци 46.990 хиљада динара и преко 12 месеци 25.532 хиљаде динара. Обавезе старије од годину дана се односе на један оспорен рачун добављача.

ЈП „Ада Циганлија“ води 7 судских спорова против трећих 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 трећи квартал 2023. године ЈП Ада Циганија је остварила позитиван пословни резултат. Добит пре опорезивања износи 55.407 хиљаду динара.

Нето добит износи 53.976 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 19.10.2023. године, а односи се на период јануар – септембар 2023. године.

Датум: 19.10.2023. године



Потпис и печат

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					Ребаланс-2	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	303,336	363,614	254,147	269,447	106%
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	315,199	212,069	250,037	118%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	273,663	314,939	211,909	249,776	118%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	211	260	160	261	163%
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	48,415	42,078	19,410	46%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	291,941	362,662	242,512	230,812	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	32,111	53,819	20,250	29,269	145%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	160,149	189,263	142,700	132,092	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	106,741	122,540	91,244	86,825	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,192	18,565	13,824	13,154	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	36,216	48,158	37,632	32,113	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	45,742	49,000	36,750	35,232	96%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19,305	26,546	17,047	11,126	65%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,154	1,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	32,480	43,034	25,765	23,093	90%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11,395	952	11,635	38,635	332%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	228	80	80	269	336%

	(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	80	269	336%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6			4	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5			4	
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	80	265	331%
	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	9,449	1,200	8,303	692%
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	1,441	600	560	93%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	146	900			
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	305,106	374,584	256,027	278,579	109%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	294,957	363,562	242,512	230,816	95%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10,149	11,022	13,515	47,763	353%
	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			7,644	
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	11,022	13,515	55,407	410%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				1,431	
722 дуг. 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	11,022	13,515	53,976	399%
	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 30.09.2023. године*

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					Ребаланс-2	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	464,388	470,057	453,167	96%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11,513	10,848	11,048	9,983	90%
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	11,048	9,928	90%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	434,996	453,540	459,009	443,184	167%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	217,010	221,182	224,682	212,429	95%
023	2. Постројења и опрема	0011	205,133	189,877	194,486	189,490	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				27,018	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	12,853	42,481	39,841	14,247	36%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. 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	13,830	96%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	157,486	103,692	121,671	213,177	175%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22,164	20,020	22,020	21,789	99%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20,480	19,020	20,020	20,836	104%
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	2,000	953	48%
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	57,598	75,000	74,653	100%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	76,248	57,598	75,000	74,653	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	4,100	17,322	422%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,657	3,200	3,500	14,663	419%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5,995	200	600	2,657	443%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				2	
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	21,274	18,351	97,528	531%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,120	1,400	2,200	1,885	86%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	617,966	583,080	606,197	680,174	112%
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	517,910	540,015	561,021	104%
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	115,111	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	336,600	358,705	380,196	106%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	344,653	325,578	345,190	326,220	95%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	11,010	11,022	13,515	53,976	399%
	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	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	27,798	29,810	84,550	284%
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	12,513	12,000	36,364	303%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4,112	7,100	2,500	7,836	313%
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	7,100	2,500	7,836	313%
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	15,310	25,288	165%

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,368	5,000	13,125	6,276	48%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,192	3,185	2,185	19,012	870%
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	
	Б. 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	583,080	606,197	680,174	112%
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 ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. г не*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				Ребаланс-2	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	375,349	271,287	336,231	124%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	334,021	322,988	229,245	289,441	126%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	96	260	160		0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	228	80	80	270	338%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	33,086	52,021	41,802	46,520	111%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	304,158	321,688	234,944	235,087	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	102,265	105,197	64,500	76,120	118%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	55	100	75	-	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	154,975	192,096	152,099	118,276	78%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,393	2,545	2,345		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	43,878	21,250	15,625	40,386	258%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1,591	500	300	305	102%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	63,273	53,661	36,343	96,822	266%
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	-	1,550	-	-	-
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	-	1,550			
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	69,986	63,396	41,890	66%

1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројен - опреме и биолошких средстава	3025	59,040	986	63,396	41,890	66%
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	68,436	63,396	41,890	66%
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	-	10,028	-
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		10,028	
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	376,899	271,287	336,231	124%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	368,876	401,029	298,340	287,005	96%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	34,555			49,226	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		24,130	27,053		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					

ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1				
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	48,302	274	18,351	97,528	531%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				Ребаланс-2	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	76,671,309	85,900,683	63,962,327	62,414,883	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	106,740,628	122,540,204	91,244,403	86,824,649	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	123,932,621	141,105,044	105,067,930	99,978,584	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	82	86	86	85	99%
4.1.	- на неодређено време	80	85	85	84	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	121,515	120,128	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	22,968,167	20,234,486	16,082,466	79%
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	10,266,089	9,366,089	10,402,393	111%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	0	6	6	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	919,810	902,778	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	3,365,524	2,566,641	76%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
2	Отпремнина за одлазак у пензију	782,064	438,037			
23	Број прималаца	2	1			
24	Јубиларне награде	619,005	243,218	121,609		0%
25	Број прималаца	6	2	1		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4,788,664	5,545,666	1,505,000	678,330	45%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,551,261	3,502,000	2,120,000	1,360,546	64%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		950,000	500,000	570,910	114%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

161,550,234

190,894,019

143,321,963

132,662,776

** Број запослених последњег дана извештајног периода

1,401,069

681,255

121,609

0

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

950,000

500,000

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 01.07.2023. године*	79			1			29		
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију									
2.	одлазак у инвалидску пензију									
3.	окончање уговорног односа							15		
4.										
...										
	Пријем									
1.	пријем	5			0			0		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		84	33	51	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 30.09.2023.*

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	198,053	141,006
	Просечна зарада	115,583	82,559	115,517	83,147
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	188,291	131,992	174,722	124,651
	Највиша појединачна зарада	253,310	180,000	252,965	180,000
	Просечна зарада	209,000	149,286	206,560	147,044

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Ребаланс-2 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	950,000	
Реализација програма у области спорта "Запливај безбедно"		ЈЛС			950,000		
Реализација акционог плана адаптације на климатске промене - пошумљавање	514121	ЈЛС			5,000,000	6,000,000	
Заштита животне средине		ЈЛС				5,000,000	
Намена							
УКУПНО:			18,127,867	18,127,867	24,077,867	29,286,200	15,061,650

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Реализација програма у области спорта "Зима на Ади"		ЈЛС		950,000	950,000	0	950,000
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	15,061,650	15,060,880	770	15,061,650
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			17,336,200	16,011,650	16,010,880	770	16,011,650

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

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	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					Ребаланс-2	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500,000	120,000	500,000	300,000	-	0%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,500,000	1,358,601	1,500,000	1,100,000	1,025,130	93%
6.	Реклама и пропаганда	4,400,000	2,364,517	2,700,000	2,700,000	419,695	16%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

УКЕ 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	13.09.2023.	4-501/23-С	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)	10,027,542	19.09.2023.	3/27.3-НО	добит из претходне године (2022)
	= Укупно			
Н - 1	5,677,616	01.11.2022.	3/6.3-НО	добит из претходне године (2021)
	5,677,616 = Укупно			
Н - 2	3,560,953	28.10.2021.	3/69.3-НО	добит из претходне године (2020)
	3,560,953 = Укупно			
Н - 3	4,842,390	07.10.2020.	3/56.1-НО	добит из претходне године (2019)
	4,842,390 = Укупно			
Н - 4	2,349,883	07.10.2019.	3/38.1-НО	добит из претходне године (2018)
	2,349,883 = Укупно			

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 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
Домашни кредитор																				
Укупно домашни кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење															
					од чега за ликвидност															
					од чега за профитне															

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образан 9

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
30.06.2023.	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
30.09.2023.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	59,530,562.57	59,530,562.57
	068	текући рачун	Трезор	373,456.63	373,456.63
	068	текући рачун	Banca Intesa	10,660,396.90	10,660,396.90
	068	девизни рачун	Unicredit bank	817.52	95,813.02
	068	текући рачун	Unicredit bank	25,980,081.21	25,980,081.21
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	2,551.19	2,251.19
	Укупно у динарима				96,642,561.52
31.12.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.*	Структура финансирања	Ребаланс-2 2023** година							
							Ребаланс-2 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	Ребаланс-2 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	Ребаланс-2 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	Ребаланс-2 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Радови на пошључивању плаже око Савског језера	2,023		2,990,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,990,000.00	2,978,550.00	2,990,000.00		2,990,000.00	
						Тотал	-	-	2,990,000.00	2,978,550.00	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-
2	Радови на уређењу дечијих игралишта, земљишта и растер платоа	2,023		11,960,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			11,960,000.00		11,960,000.00	11,957,436.00	11,960,000.00	
						Тотал	-	-	11,960,000.00	-	11,960,000.00	11,957,436.00	11,960,000.00	-
3	Поставка габионског потпорног зида	2,023		1,200,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1,200,000.00		1,200,000.00	1,199,720.00	1,200,000.00	
						Тотал	-	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	1,199,720.00	1,200,000.00	-
4	Радови на изради и постављању инфо табли и путоказа	2,023		1,500,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					1,500,000.00		1,500,000.00	
						Тотал	-	-	-	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-
5	Радови на увођењу система заливања "кап по кап"	2,023		2,990,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,990,000.00		2,990,000.00	2,989,236.00	2,990,000.00	
						Тотал	-	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	2,989,236.00	2,990,000.00	-
6	Радови на текућем одржавању објеката и инсталација, отворених и јавних простора	2,023		2,990,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,990,000.00		2,990,000.00		2,990,000.00	
						Тотал	-	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-
7	Хоризонтална и вертикална сигнализација	2,023		300,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		299,600.00			300,000.00		300,000.00	
						Тотал	-	299,600.00	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
8	Путничко возило	2,023		3,000,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							3,000,000.00	
						Тотал	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								

[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	143,483,536	
од 3 месеца до 12 месеци	8,034,753	43,740,278	22,221,420	
дуже од 12 месеци	57,589,523	37,932,983	39,512,776	
УКУПНО:	161,932,515	201,164,734	205,217,732	-

* 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	46,630,920	
од 3 месеца до 12 месеци	34,602,416	50,418,596	46,990,557	
дуже од 12 месеци	192,116	10,729,630	25,531,627	
УКУПНО:	81,809,991	101,196,538	119,153,104	-

* 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