

"АДА ЦИГАНЛИЈА"

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ,
КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Бр. 53

29. 01. 2024 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 31.12.2023. године

Београд, 24.1.2024.

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 четвртог квартала активности ЈП Ада Циганлија су биле усмерене ка реализацији манифестација и припремама за отварање клизалишта на Ади Циганлији. Надлежне службе су обављале редовне активности на уређењу Аде Циганлије, од одржавања приступних стаза, чистоће до ангажовања пуним капацитетима око припреме и изградње клизалишта (поставка ледене површине, заштитних ограда, механизације, машина за одржавање, просторија за издавање опреме, поставке приступних стаза, озвучења, додатне расвете, трибина...).

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године укупни пословни приходи износе 364.470 хиљада динара што је у нивоу пословних прихода планираних Ребалансом-2 програма пословања за 2023. годину. Приходи од продаје услуга на тржишту износе 322.030 хиљада динара што је у односу на Ребаланс-2 програма пословања за 2023. годину више за 2%.

Пословни расходи у износу од 323.360 хиљада динара су за 11% 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 резервисања због раста просечне зараде у Републици Србији, који служи као основ за обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде.

Мање од планираних остварени су трошкови зарада за 7%, амортизација за 1%, производне услуге за 35%, нематеријални трошкови за 23%, а трошкови материјала за 24%.

Пословни добитак представља разлику између пословних прихода и расхода и износи 41.110 хиљада динара. Ребалансом-2 програма пословања за 2023. годину планиран је добитак од 952 хиљаде динара.

Финансијски приходи износе 457 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 7 хиљада динара.

Добитак из финансирања износи 450 хиљада динара и представља разлику између финансијских прихода и расхода.

Остали приходи реализовани су у износу од 587 хиљада динара, а остали расходи 566 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности имовине, односно наплаћена исправљена потраживања износе 390 хиљада динара.

Процењује се да ће исправка вредности потраживања износити 28.948 хиљада динара.

Добит пре опорезивања износи 13.023 хиљада динара.

Нето добит представља разлику добити пре опорезивања и пореског расхода периода (порез на добит) и износи 11.115 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.12.2023. године по билансу стања вредност сталне имовине износи 465.529 хиљада динара, а обухвата нематеријална улагања у софтвере, прикључке на водоводну и електромрежу и авансе у износу од 9.301 хиљаду динара, грађевинске објекте у износу од 234.444 хиљада динара, постројења и опрему у износу од 193.466 хиљада динара, остале некретнине, постројења и опрему и улагање у туђа основна средства у износу од 28.318 хиљада динара. У односу на Ребаланс-2 програма пословања за 2023. годину вредност сталне имовине је на истом нивоу.

Залихе износе 25.453 хиљада динара и веће су од планираних за 27%.

Потраживања по основу продаје износе 46.144 хиљаде динара и 20% су мања од планираних, углавном због исправке вредности потраживања.

Остала краткорочна потраживања се односе на потраживања од запослених и државних органа за преплаћене порезе и доприносе, износе 4.458 хиљада динара и већа су за 31% у односу на Ребаланс-2 програма пословања за 2023. годину.

Готовински еквиваленти (стање текућих рачуна и благајне) износе 68.989 хиљада динара.

Активна временска разграничења за унапред плаћене премије осигурања и стручну литературу износе 2.518 хиљада динара.

Укупна актива која обухвата основна средства, одложена пореска средства, залихе, потраживања од купаца, краткорочне финансијске пласмане и готовинске еквиваленте износи 626.921 хиљаду динара и већа је од планиране за 8%.

Ванбилансна актива износи 684.910 хиљада динара

Укупни капитал износи 533.752 хиљаде динара и већи је за 3% 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 у износу од 19.613 хиљада динара, износи 352.927 хиљада динара.

Такође, на основу вансудског поравнања фактурисан је приход ранијих година у износу од 7.644 хиљаде динара, а износ добити је коригован за 7.949 потраживања наплаћених по споразуму који је склопљен у кратком року по доношењу одлуке о исправци вредности потраживања.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 41.560 хиљаде динара и већа су за 11% 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 27.313 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 51.609 хиљада динара што је више за 86% 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 626.921 хиљаду динара и већа је од планиране, као и актива, за 8%.

Ванбилансна пасива износи 684.910 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у износу од 422.357 хиљада динара обухватају продају, примљене авансе и остале приливе из редовног пословања. У односу на Ребаланс-2 програма пословања за 2023. годину реализовани су за 13% више.

Одливи готовине из пословних активности у износу од 326.237 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 1% од планираних.

Нето прилив готовине из пословних активности у износу од 96.120 хиљаде динара представља разлику прилива и одлива готовине из пословних активности.

У четвртном кварталу није било прилива готовине из активности инвестирања.

Одливи готовине из активности инвестирања који се односе на плаћања за основна средства износе 65.405 хиљада динара и толико уједно износи и нето одлив по овом основу.

Није било прилива 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 422.357 хиљада динара.

Укупан одлив готовине представља збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и финансирања у извештајном периоду и износи 401.670 хиљада динара.

Нето прилив готовине износи 20.687 хиљада динара, а стање готовине на дан 31.12.2023. године износи 68.989 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-децембар 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.

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 13% од планираних.

Накнаде физичким лицима веће су за 1% од планираних.

Накнаде члановима надзорног одбора су мање за 2%, док је трошак превоза мањи за 27% од планираног.

У наведеном периоду није било исплата отпремнина, а исплата јубиларних награда извршена је у планираном износу.

Солидарна помоћ исплаћена је за 10% мање од планираног износа.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су мање за 25% од планираних.

Трошкови стручног усавршавања су нижи за 33% у односу на планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечна зарада запослених без пословодства износила је 115.180 динара бруто, односно 82.944 динара нето. Просечна зарада пословодства износила је 208.026 динара бруто, односно 148,107 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 средства су оправдана у износу од 15.061 хиљаду динара. Остатак средстава је враћен надлежном министарству.

У 2023. години 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 четвртог квартала 2023. године исплаћене су донације у вредности од 500 хиљада динара.

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

Средства за рекламу и пропаганду утрошена су за 70% мање од планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Ада Циганлија“ није кредитно задужена.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2023. години инвестирано је 15.061 хиљаду динара из средстава буџета за реализацију пројекта Фитнес на отвореном, фитнес станице за вежбање уз трим стазу и 48.865 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, извршени радови на проширењу коловозне саобраћајнице, уређењу зелених површина и подлога на игралиштима, пошљунчана плажа, набављени су усисивачи и дувачи лишћа, фискалне касе, серверска опрема и путничка возила, изграђена дрвена кућица за издавање клизаљки.

Осим тога, оснивач је уложио средства за уређење шеталишне стазе, уређење зелених површина за пикник и за модернизацију улазне рампе.

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 119.809 хиљада је старости до три месеца, 2.300 хиљада динара од 3 до 12 месеци, а 13.829 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 – 56.299 хиљада динара, од 3 до 12 месеци 36.870 хиљада динара, док преко 12 месеци нема неизмирених обавеза.

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 четврти квартал 2023. године ЈП Ада Циганија је остварила позитиван пословни резултат. Добит пре опорезивања износи 13.023 хиљаде динара.

Нето добит износи 11.115 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 22.1.2024. године, као и на бази процене резултата пописа, а односи се на период јануар – децембар 2023. године.

Датум: 24.1.2024. године

Потпис и печат



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023.*
					Ребаланс-2	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	303,336	363,614	363,614	364,470	100%
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	315,199	322,030	102%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	273,663	314,939	314,939	321,769	102%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	211	260	260	261	100%
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	48,415	42,440	88%
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	362,662	362,662	323,360	89%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	32,111	53,819	53,819	40,811	76%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	160,149	189,263	189,263	176,485	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	106,741	122,540	122,540	116,251	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,192	18,565	18,565	17,612	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	36,216	48,158	48,158	42,622	89%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	45,742	49,000	49,000	48,288	99%
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	26,546	17,237	65%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,154	1,000	1,000	7,201	720%
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	32,480	43,034	43,034	33,338	77%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11,395	952	952	41,110	4318%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	228	80	80	457	571%

	(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	457	571%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6			7	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5			7	
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	450	563%
	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	9,449	390	4%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,864			28,948	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	147	1,441	1,441	587	41%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	146	900	900	566	63%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	305,106	374,584	374,584	365,904	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	294,957	363,562	363,562	352,881	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10,149	11,022	11,022	13,023	118%
	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			0	
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	11,022	13,023	118%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				1,908	
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					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	11,010	11,022	11,022	11,115	101%
	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 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					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	464,388	465,529	100%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11,513	10,848	10,848	9,301	86%
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	10,848	9,246	85%
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	453,540	456,228	167%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	217,010	221,182	221,182	234,444	106%
023	2. Постројења и опрема	0011	205,133	189,877	189,877	193,466	102%
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	42,481	28,318	67%
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 (хартije 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	15,000	13,830	92%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	157,486	103,692	103,692	147,562	142%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22,164	20,020	20,020	25,453	127%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20,480	19,020	19,020	23,784	125%
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	1,000	1,669	167%
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	57,598	46,144	80%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	76,248	57,598	57,598	46,144	80%
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	3,400	4,458	131%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,657	3,200	3,200	2,277	71%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5,995	200	200	2,180	1090%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				1	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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	21,274	68,989	324%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,120	1,400	1,400	2,518	180%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	617,966	583,080	583,080	626,921	108%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	277,607	250,606	250,606	684,910	273%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	535,898	517,910	517,910	533,752	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	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	336,600	352,927	105%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	344,653	325,578	325,578	341,812	105%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	11,010	11,022	11,022	11,115	101%
	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	37,372	41,560	111%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	34,603	37,372	37,372	41,560	111%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20,356	12,728	12,728	27,313	215%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	14,247	24,644	24,644	14,247	58%
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	27,798	51,609	186%
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	12,513	36,870	295%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4,112	7,100	7,100	1,856	26%
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	7,100	1,856	26%
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	8,185	12,283	150%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,368	5,000	5,000	6,528	131%

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,192	3,185	3,185	5,755	181%
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			600	
	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	583,080	626,921	108%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	277,607	250,606	250,606	684,910	273%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				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	375,349	422,357	113%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	334,021	322,988	322,988	364,445	113%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	96	260	260		0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	228	80	80	457	571%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	33,086	52,021	52,021	57,455	110%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	304,158	321,688	321,688	326,237	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	102,265	105,197	105,197	110,588	105%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	55	100	100	-	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	154,975	192,096	192,096	161,180	84%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,393	2,545	2,545		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	43,878	21,250	21,250	53,850	253%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1,591	500	500	619	124%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	63,273	53,661	53,661	96,120	179%
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	1,550.00	-	-
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	-	1,550	1,550		0%
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	69,986	65,405	93%

1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	59,040	69,986	69,986	65,405	93%
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	68,436	65,405	96%
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	9,355	10,028	1
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	9,355	10,028	107%
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	376,899	422,357	112%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	368,876	401,029	401,029	401,670	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	34,555			20,687	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		24,130	24,130		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	21,274	21,274	68,989	324%

* 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	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				Ребаланс-2	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	76,671,309	85,900,683	85,900,683	83,601,446	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	106,740,628	122,540,204	122,540,204	116,251,628	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	123,932,621	141,105,044	141,105,044	133,863,750	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	82	86	86	83	97%
4.1.	- на неодређено време	80	85	85	82	96%
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	162,020	160,171	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	22,968,167	19,946,336	87%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19	19	19	19	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6,310,753	10,266,089	10,266,089	10,402,393	101%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	0	0	6	
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	1,226,413	1,203,704	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	4,487,365	3,278,741	73%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	782,064	438,037	438,037	0	0%
23	Број прималаца	2	1	1	0	0%
24	Јубиларне награде	619,005	243,218	243,218	243,849	100%
25	Број прималаца	6	2	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4,788,664	5,545,666	5,545,666	5,001,333	90%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,551,261	3,502,000	3,502,000	2,628,896	75%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		950,000	950,000	639,510	67%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

161,550,234

190,894,019

190,894,019

177,368,683

** Број запослених последњег дана извештајног периода

1,401,069

681,255

681,255

243,849

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

950,000

950,000

639,510

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 01.10.2023. године*	84			1			14		
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију									
2.	одлазак у инвалидску пензију									
3.	окончање уговорног односа	2								
4.										
...										
	Пријем									
1.	пријем	0			0			5		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		82	32	50	1	0	1	19	3	16

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	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	115,180	82,944
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	208,026	148,107

* 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 Циганији	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 - 31.12.2023. 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	791,667	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 Циганији	621911	РС	17,336,200	15,061,650	15,060,880	770	15,061,650
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			18,127,867	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	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					Ребаланс-2	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500,000	120,000	500,000	500,000	500,000.00	100%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,500,000	1,358,601	1,500,000	1,500,000	1,467,195	98%
6.	Реклама и пропаганда	4,400,000	2,364,517	2,700,000	2,700,000	813,295	30%
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

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	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)
	= Укупно			
Н - 2	3,560,953	28.10.2021.	3/69.3-НО	добит из претходне године (2020)
	= Укупно			
Н - 3	4,842,390	07.10.2020.	3/56.1-НО	добит из претходне године (2019)
	= Укупно			
Н - 4	2,349,883	07.10.2019.	3/38.1-НО	добит из претходне године (2018)
	= Укупно			

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План алаћања 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 домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	Поштанска штедионица	30,234,011.42	30,234,011.42
	068	текући рачун	Трезор	16,332,518.63	16,332,518.63
	068	текући рачун	Banca Intesa	159,899.04	159,899.04
	068	девизни рачун	Unicredit bank	817.52	95,913.41
	068	текући рачун	Unicredit bank	266,782.13	266,782.13
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	10,955.78	10,955.78
	Укупно у динарима				47,100,080.41
31.03.2023.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	21,898,947.22	21,898,947.22
	068	текући рачун	Трезор	15,407,650.63	15,407,650.63
	068	текући рачун	Banca Intesa	6,125,974.73	6,125,974.73
	068	девизни рачун	Unicredit bank	817.52	95,889.62
	068	текући рачун	Unicredit bank	9,393,967.28	9,393,967.28
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	4,051.19	4,051.19
	Укупно у динарима				52,926,480.67
30.06.2023.	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
31.12.2023.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	64,976,970.29	64,976,970.29
	068	текући рачун	Трезор	988,406.63	988,406.63
	068	текући рачун	Banca Intesa	3,683,846.32	3,683,846.32
	068	девизни рачун	Unicredit bank	817.52	95,791.84
	068	текући рачун	Unicredit bank	981,135.32	981,135.32
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	1,951.19	1,951.19
	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 пошључавању 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	2,978,550.00	2,990,000.00	2,978,550.00
						Тотал	-	-	2,990,000.00	2,978,550.00	2,990,000.00	2,978,550.00	2,990,000.00	2,978,550.00
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	11,957,436.00
						Тотал	-	-	11,960,000.00	-	11,960,000.00	11,957,436.00	11,960,000.00	11,957,436.00
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	1,199,720.00
						Тотал	-	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	1,199,720.00	1,200,000.00	1,199,720.00
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	2,989,236.00
						Тотал	-	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	2,989,236.00	2,990,000.00	2,989,236.00
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	2,950,015.00
						Тотал	-	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	2,950,015.00
7	Хоризонтална и вертикална сигнализација	2,023		300,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		299,600.00			300,000.00	299,600.00	300,000.00	299,600.00
						Тотал	-	299,600.00	-	-	300,000.00	299,600.00	300,000.00	299,600.00
8	Путничко возило	2,023		3,000,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							3,000,000.00	2,995,600.00
						Тотал	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	2,995,600.00
						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	119,809,424
од 3 месеца до 12 месеци	8,034,753	43,740,278	22,221,420	2,300,168
дуже од 12 месеци	57,589,523	37,932,983	39,512,776	13,829,814
УКУПНО:	161,932,515	201,164,734	205,217,732	135,939,406

* 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	56,298,721
од 3 месеца до 12 месеци	34,602,416	50,418,596	46,990,557	36,869,829
дуже од 12 месеци	192,116	10,729,630	25,531,627	0
УКУПНО:	81,809,991	101,196,538	119,153,104	93,168,550

* 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 Ђировић, накнада штете	1,314,000.00
ТУЖИЛАЦ: МН5 Спорт, накнада штете	720,000,000.00
ТУЖИЛАЦ: BM GROUP, накнада штете	5,910,706.85

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве