



www.planruma.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА РУМА

A: 27 Октобра 7а, 22400 Рума

T: 022 430 726

E: office@planruma.rs

ПИБ: 112313132 **МБ:** 21648027

ТР: 160-6000000840963-33

ТР: 205-358821-34

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.12.2023. године

Рума, јануар 2024. године

Биланс стања

Биланс стања представља стање нефинансијске и финансијске имовине и обавеза на дан 31.12.2023. године. Укупна актива износи 117.164.000,00 динара и једнака је пасиви биланса стања на дан 31.12.2023. године. У односу на планирана средства од 33.359.000,00 динара, остварење је 351,00%. До значајног одступања од вредности имовине и обавеза на дан 31.12.2023. године дошло је због евидентирања закључених уговора о стручном надзору и изради урбанистичких планова .

Биланс успеха

Укупни приходи Јавног предузећа у периоду 01.01-31.12.2023. године планирани су у износу од 174.592.000 динара. Укупни приходи предузећа остварени су у износу од 151.520.896,27 динара. У односу на укупно планиране приходе остварено је 87,00%. Највећи приходи остварени су од услуга стручног надзора на објектима за потребе општине и од израде урбанистичко техничких услова.

Укупни расходи предузећа чине расходи за зараде и накнаде зарада запослених, трошкови осталих личних расхода, трошкови услуга одржавања комуналних објеката, трошкови осталих услуга, трошкови чланарина, трошкови пореза и такси и остали нематеријални трошкови. Укупни расходи планирани у периоду 01.01-31.12.2023. године износе 170.223.000,00 динара. Укупни остварени расходи износе 146.810.702,75 динара, односно 86,00% од плана. Пословни добитак износи 4.710.193,52 динара.

Извештај о токовима готовине

Укупан прилив готовине из пословних активности износи 219.943.000,00 динара, док су планирана средства 350.000.000,00 динара, тако да је проценат извршења 63,00%. Планирано је да ће се и у четвртом кварталу наставити лицитације за продају грађевинског земљишта, али није реализовано. Готовина на почетку обрачунског периода износила је 4.855.000,00 динара. Одлив готовине за зараде, накнаде зарада и остале личне расходи износи 48.503.000,00 динара, плаћање добављачима и дати аванси износи 146.454.000,00 динара, одливи по основу пореза на добит износе 1.002.000,00 и остали одливи по основу јавних прихода износе 13.569.000,00 динара тако да укупан одлив готовине износи 217.608.000,00 динара. Планирани одлив готовине износио је 350.000.000,00 динара. На рачунима предузећа на дан 31.12.2023. године налазило се 7.601.028,94 динара. Од тога су 3.424.530,14 динара уплаћени депозити за закуп пословног простора и 411.317,34 динара су средства купаца за рефундацију трошкова струје у пословном простору, која се преносе општини. Расположена средства јавног предузећа износила су 3.803.040,47 динара.

Запослени

Табела обухвата зараде запослених (нето, бруто I и бруто II) и број запослених. Укупна маса средстава за плате планирана је према инструкцијама оснивача и у складу са Законом о раду, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата и Колективним уговором. Плате су исплаћене у складу са планом и расположивим средствима.

У посматраном периоду обрачунато је 25.734.032,85 динара за нето плате, 10.172.293,96 динара за порезе и доприносе на терет запосленог и 5.202.571,88 динара за доприносе на терет послодавца. Што се тиче исплате зарада, до 31.12.2023. године исплаћене су све зараде за 2023. године.

Извршена је исплата 6 (шест) уговора о делу за три физичка лица у нето износу од 262.220,00 динара, а бруто 404.660,49 динара.

Трошкови накнада запосленим за трошкове превоза за одлазак и долазак на посао износе 1.725.892,00 динара, али је исплата трошкова за децембар 2023. извршена у јануару 2024. године.

Члановима Надзорног одбора исплаћене су накнаде за рад закључно са новембром 2023. године и извршен обрачун накнада за децембар 2023. године што укупно износи 1.404.321,09 динара.

У децембру 2023. године, исплаћене су две јубиларне награде за 10 и 15 година рада и износе 133.148,00 динара.

Исплаћене су две отпремнине за одлазак у пензију од којих је једна у трећем кварталу 2023. године. Укупно је исплаћено 1.000.000,00 динара.

Исплаћене су две солидарне помоћи, за лечење запослене и за смртни случај члана породице запосленог. Сви запосленим исплаћена је солидарна помоћ од 41.800,00 динара у складу са Колективним уговором запослених у комуналним делатностима и Правилником о раду јавног предузећа. Укупан износ солидарне помоћи износи 1.393.687,00 динара.

Трошкови стручног усавршавања износе 134.880,00,00 динара и углавном се односе на обуку запослених за заштиту на ради и на трошкове добијања лиценци за обављање посла.

Динамика запошљавања

У четвртном кварталу 2023. године једна запослена је прекинула радни однос на неодређено време на свој захтев, док је једна враћена на посао пресудом суда. На дан 31.12.2023. године у јавном предузећу је било 23 запослена од чега 17 на неодређено време и 6 на одређено време.

Распон планираних и исплаћених зарада

У јавном предузећу директор чини пословодство предузећа. Одступања од планираних распона су настала због обрачуна прековремених сати због потреба посла. Распон нанижих и највиших исплаћених зарада осталих запослених је у овире планираног.

Субвенције и остали приходи из буџета

Јавно предузеће није планирало и добило субвенције од буџета општине.

Средства посебне намене

Јавно предузеће је планирало средства за репрезентацију од 200.000,00 динара, а реализовано је 155.781,22 динара.

Кредитна задуженост

Јавно предузеће није кредитно задужено.

Извештај о инвестицијама

Јавно предузеће је планирало набавку рачунара укупне вредности 500.000,00 динара. Купљена су четири нова рачунара укупне вредности 383.959,00 динара. Поред тога, уз сагласност Надзорног одбора у складу са расположивим средствима, извршена је набавка канцеларијског намештаја-столица, замена два клима уређаја, замена два прозора и обнова и набавка нових лиценцираних софтвера за архитекте. У 2023. години је израђен нови сајт јавног предузећа. Укупна вредност инвестиција износи 877.275,00 динара.

Потраживања, обавезе и спорови

Јавно предузеће има потраживања од купаца од 10.660.987,00 динара која нису старија од 3 месеца. Поред тога, на основу закључених уговора о вршењу стручног надзора, јавно предузеће има потраживања од 61.481.577,00 динара, која нису старија од 12 месеци, док по основу закључених уговора о изради урбанистичких планова има потраживања од 8.204.411,00 динара, за чију је реализацију потребно преко 12 месеци.

Обавезе јавног предузећа према добављачима се измирују у року и на дан 30.09.2023. године износе 3.929.184,00 динара. Поред тога, јавно предузеће има обавезе за закључене уговоре за стручни надзор и за израду урбанистичких планова са истом динамиком као и потраживања по истим.

Укупна вредност судских спорова се процењује на 20.655.252,00 динара. у току је судски спор за изградњу базена и два судска спора у вези радних односа.

Закључак

Јавно предузеће урбанизам и изградња Рума је у 2023. години позитивно пословало без већих осцилација у раду и поред промена у кадровској структури, јер је двоје запослених отишло у пензију, једна запослена архитекта напустила предузеће, двоје нових запослених и двоје запослених које се вратило у предузеће. Позитиван резултат пословања је остварен пре свега због добре сарадње са општином Рума, која је била највећи наручилац урбанистичких планова и других уговора из делатности предузећа. При утврђивању резултата пословања нису узети у обзир сви могући расходи предузећа, јер у време израде нису били познати, а који ће се евентуално утврдити до изради завршног рачуна предузећа.

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

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		Променат реализација
	Активна			0	0		0
00	А. Уписани а исплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	12,000	12,000	18,723	156
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	2,300	2,300	1,980	86
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		2,300	2,300	1,980	86
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретивне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	9,700	9,700	16,738	173
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		8,500	8,500	15,450	182
023	2. Постројења и опрема	0011		1,200	1,200	1,288	107
024	3. Инвестиционе некретивне	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретивне, постројења и опрема узети у лизинг и некретивне, постројења и опрема у припреми	0013		0	0		0
026 и 028	5. Остале некретивне, постројења и опрема илагања на туђим некретивима, постројењима и опреми	0014		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретивне, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретивне, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	5	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0	0	5	0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0	2	0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	21,359	21,359	98,439	461
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	100	100	807	807
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032		0	0		0
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		100	100	807	807
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	9,759	9,759	12,200	125
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		9,759	9,759	10,661	109
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0	1,539	0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0	0	0	0
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		0	0		0
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		0	0		0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		6,500	6,500	7,190	111
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		5,000	5,000	78,242	1,565
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	33,359	33,359	117,164	351
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		0	0		0
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	13,709	13,709	24,398	178
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		16,700	16,700	15,410	92
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
330 и погрешни салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0	7,364	0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	90	90	16,665	18,517
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		90	90	11,955	13,283
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		0	0	4,710	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	3,081	3,081	15,041	488
350	1. Губитак ранијих година	0413		3,081	3,081	15,041	488
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		0	0		0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		0	0		0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по сматовањим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0		0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	19,650	19,650	92,766	472
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		4,100	4,100	3,865	94
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	13,000	13,000	88,453	680

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		8,000	8,000	21,016	263
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		5,000	5,000	67,437	1,349
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	2,550	2,550	448	18
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		1,500	1,500	448	30
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		1,000	1,000		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		50	50		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0	0		0
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	33,359	33,359	117,164	351
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		0	0		0

Датум: 30.01.2024

М.П.

Овлашћено лице:



Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	174,592	174,592	151,044	87
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	81,792	81,792	65,966	81
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		81,792	81,792	65,966	81
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		92,800	92,800	85,078	92
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	170,223	170,223	146,510	86
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0		0
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		2,570	2,570	1,962	76
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	58,316	58,316	47,369	81
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		44,000	44,000	35,906	82
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		6,666	6,666	5,453	82
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		7,650	7,650	6,010	79
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		2,000	2,000	1,115	56
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		99,497	99,497	89,426	90
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		7,840	7,840	6,638	85
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	4,369	4,369	4,534	104
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		0	0		0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		0	0		0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0		0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		2,000	2,000		
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		0	0		0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		0	0		0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	174,592	174,592	151,044	87
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	172,223	172,223	146,510	85
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	2,369	2,369	4,534	191
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0	176	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	2,369	2,369	4,710	199
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		355	355		
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0		0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	2,014	2,014	4,710	234
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (развиљена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: 30.01.2024

М.П.

Овлашћено лице: 



Извештај о токовима готовине

Ју периоду од 01.01. дој 31.12.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	350,000	350,000	219,943	63
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		250,000	250,000	182,658	73
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		0	0		0
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		100,000	100,000	37,285	37
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	350,000	350,000	217,608	62
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		0	0	146,454	0
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		181,034	181,034		
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		56,916	56,916	48,503	85
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		0	0		0
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012		50	50	1,002	2,004
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		12,000	12,000	13,569	113
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		100,000	100,000	8,080	8
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	0	0	2,335	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	0	0
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043		0	0		0
1	7. Финансијски линици	3044		0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0

1	III. Нето приспи готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
1	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	350,000	350,000	219,943	63
1	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	350,000	350,000	217,608	62
1	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	2,335	0
1	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		6,500	6,500	4,855	75
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	6,500	6,500	7,190	111

Датум: 30.01.2024

М.П.

Овлашћено лице: 



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		31,000,000	31,000,000	25,734,033	83
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		44,000,000	44,000,000	35,906,327	82
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		50,666,000	50,666,000	41,108,899	81
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	24	24	23	96
4.1.	- на неодређено време		18	18	17	94
4.2.	- на одређено време		6	6	6	100
5.	Накнаде по уговору о делу		900,000	900,000	404,660	45
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		12	12	3	25
7.	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0		0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		0	0		0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0
13.	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14.	Број чланова скупштине*		0	0		0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора		1,425,000	1,425,000	1,296,296	91
16.	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19.	Превоз запослених на посао и са посла		1,600,000	1,600,000	1,571,378	98
20.	Дневнице на службеном путу		100,000	100,000		
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		50,000	50,000	1,120	2
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		1,050,000	1,050,000	1,050,000	100
23.	Број прималаца отпремнине		2	2	2	100
24.	Јубиларне награде		150,000	150,000	133,148	89
25.	Број прималаца јубиларних награда		2	2	2	100
26.	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27.	Помоћ радницима и породици радника		1,625,000	1,625,000	1,393,687	86
28.	Стипендије		0	0		0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		0	0		0
30.	Трошкови стручног усавшавања		250,000	250,000	134,880	54

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.01.2024

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлнвa / прнјема кадрoвa	Брoј запoслeннх на нeoдрeђeнo врeмe	Брoј запoслeннх на oдрeђeнo врeмe	Брoј aнгажoвaннх пo oснoвy угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)			
	Стaњe нa дaн 30.09.2023	17	6				
	Одлнв кадрoвa	1					
	Прнјeм	1		2			
	Стaњe нa дaн 31.12.2023	Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa
		17	13	4	6	4	2
						0	2

*пocлeдњн дaн прeтхoднoг трoмeсeчјa

** пocлeдњн дaн трoмeсeчјa зa кoјн сe нзвeштaј сaстaвљa

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80,600	56,500	72,864	53,249
	Највиша појединачна зарада	178,300	125,000	182,668	130,222
	Просечна зарада	129,450	90,750	119,151	85,519
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	189,700	133,000	234,834	166,790
	Највиша појединачна зарада	221,000	155,000	274,811	194,814
	Просечна зарада	205,350	144,000	251,722	177,577

[u dinarima]

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину [tekusa godina]							у динарима	
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
УКУПНО:			0	0	0	0	0	

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

[Realizacija za period 01.01- 31.12.2023. године]							у динарима	
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)	5	
Намена								
УКУПНО:			0	0	0	0	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023.		Проценат реализације 01.01-31.12.2023./План 01.01-31.12.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	100,000.00		200,000.00	200,000.00	155,781.00	77.89
6.	Реклама и пропаганда	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Остало	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

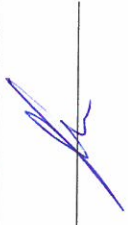
у динарима

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

Датум 30.01.2024

[М.Р.]

Овлашћено лице





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	0068		Банка Интеса	2,064,080.00	2,064,080.00
	0068		Комерцијална банка	2,786,611.00	2,786,611.00
	Укупно у динарима			4,850,691.00	4,850,691.00
31.03.2023	0068	текући рачун	Комерцијална банка	4,740,417.00	4,740,417.00
	0068	текући рачун	Банка Интеса	3,618,804.00	3,618,804.00
	Укупно у динарима			8,359,221.00	8,359,221.00
30.06.2023	0068	текући рачун	Комерцијална банка	28,028,766.00	28,028,766.00
	0068	текући рачун	Банка Интеса	2,734,195.00	2,734,195.00
	Укупно у динарима			30,762,961.00	30,762,961.00
30.09.2023	0068	текући рачун	Комерцијална банка	3,176,670.00	3,176,670.00
	0068	текући рачун	Банка Интеса	1,027,117.00	1,027,117.00
	Укупно у динарима			4,203,787.00	4,203,787.00
31.12.2023	0068	текући рачун	Банка Интеса	3,798,785.00	3,798,785.00
	0068	текући рачун	Комерцијална банка	3,797,988.00	3,797,988.00
	Укупно у динарима			7,596,773.00	7,596,773.00

30.01.2024

Овлашћено лице



Испытания о инвестициях

Риски бюджет	Наим. инвестиция	Годовая плановая финансирования проекта	Годовая плановая завершения финансирования проекта	Углубленная оценка проекта	Реализовано заключено с 31.12.2022	Структура финансирования	План 2023 година					У. доплат	
							План 01.01.2023	Реализация 01.01.2023	План 01.01.2023	Реализация 01.01.2023	План 01.01.2023	Реализация 01.01.2023	План 01.01.2023
1.	набавка ресурсов	2023	2023	500,000,000.00	0.00	Полная стоимость							
						Средства бюджета							
						Остаток							
						Средства бюджета							
2.	набавка капитальных вложений	2023	2023	150,000,000.00	0.00	Полная стоимость							
						Средства бюджета							
						Остаток							
						Средства бюджета							
3.	набавка капитальных вложений	2023	2023	150,000,000.00	0.00	Полная стоимость							
						Средства бюджета							
						Остаток							
						Средства бюджета							
4.	набавка капитальных вложений	2023	2023	50,000,000.00	0.00	Полная стоимость							
						Средства бюджета							
						Остаток							
						Средства бюджета							
5.	замена изношенного оборудования	2023	2023	100,000,000.00	0.00	Полная стоимость							
						Средства бюджета							
						Остаток							
						Средства бюджета							
6.	замена изношенного оборудования	2023	2023	200,000,000.00	0.00	Полная стоимость							
						Средства бюджета							
						Остаток							
						Средства бюджета							
7.	набавка оборудования за модернизацию и обновление производственных мощностей	2023	2023	500,000,000.00	0.00	Полная стоимость							
						Средства бюджета							
						Остаток							
						Средства бюджета							
8.	набавка оборудования за модернизацию и обновление производственных мощностей	2023	2023	300,000,000.00	0.00	Полная стоимость							
						Средства бюджета							
						Остаток							
						Средства бюджета							
9.	набавка оборудования за модернизацию и обновление производственных мощностей	2023	2023	2,900,000,000.00	0.00	Полная стоимость							
						Средства бюджета							
						Остаток							
						Средства бюджета							
Итого						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	877,275.00	

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	0	0	0	10,660,987
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	69,413,598
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	0	0	0	80,074,585

* 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	0	0	0	21,015,652
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	69,413,598
УКУПНО:	0	0	0	90,429,250

* 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	0	0	3	20,655,252

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
	0.00

* 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

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	13,709.00	12,797.00	15,179.00	16,305.00	24,398.00
Укупна имовина	33,359.00	46,939.00	68,514.00	45,672.00	117,164.00
Пословни приход	227,879.00	29,476.00	78,653.00	109,041.00	151,044,000.00
Пословни расходи	227,789.00	29,123.00	76,177.00	105,409.00	146,510,000.00
Пословни резултати	90.00	373.00	2,756.00	3,632.00	4,710,000.00
Нето резултат	90.00	373.00	2,756.00	3,881.00	
Број запослених на дан	24.00	20.00	22.00	23.00	23.00
Просечна нето зарада	107,639.00	96,510.00	97,021.00	97,427.00	98,221.00
Инвестиције	800.00		344.00	692.00	877,275.00
ЕБИТДА	4,369.00				
РОА	6.03				
РОЕ	14.69				
Оперативни ток готовине	0.00				
Дуг/Капитал	143.33				
Ликвидност	108.69	104.09	106.96	113.65	106.00
Проценат зараде од прилива готовине	33.40	35.90	27.60	30.92	31.00
Кредитна задуженост без гаранција					
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост					

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду