

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ОБРЕНОВАЦ  
Ул. Александра-Аце Симовића 2  
11500 Обреновац  
Број: 4095  
Датум: 23.10.2023.

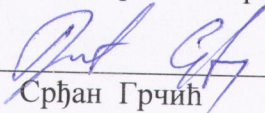
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16), члана 34. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 85/16), члана 28. Статута Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Обреновац, Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“ Обреновац, на седници одржаној дана 23.10.2023. године, донео је

#### О Д Л У К У

1. Усваја се **Квартални извештај за III квартал у 2023. години** ЈКП „Паркинг сервис“ Обреновац
2. Усвојен **Квартални извештај за III квартал у 2023. години** ЈКП „Паркинг сервис“ Обреновац из става 1. саставни је део ове одлуке.
3. Одлуку доставити Оснивачу на сагласност.



Председник Надзорног одбора  
ЈКП „Паркинг сервис“ Обреновац

  
Срђан Грчић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПАРКИНГ СЕРВИС ОБРЕНОВАЦ	
БРОЈ:	4090
ДАТУМ:	23.10.2023.
ОБРЕНОВАЦ	

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ОБРЕНОВАЦ

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

За период од 01.01. до 30.09.2023. године

Обреновац, 30.09.2023.



## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Обреновац

Седиште: Александра-Аце Симовића бр.2

Претежна делатност: Услижне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 20190655

ПИБ: 104614161

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

### Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност предузећа је 5221 – услужне делатности у копненом саобраћају

Делатност Предузећа је :

- Одржавање, коришћење и управљање јавним просторима намењеним за паркирање моторних возила (јавна паркиралишта и јавне гараже) и други послови везани за паркиралишта за моторна возила;
- Наплата накнаде за коришћење паркинг простора;
- Уклањање – одношење и чување непрописно паркираних возила која ометају пешачки и колски саобраћај и оштећују јавне површине
- Уклањање возила затечених на јавним зеленим површинама;
- Унапређење и развој мирујућег друмског саобраћаја на територији градске општине Обреновац;
- Пружање услуга шлеп службе;
- Остале услуге у друмском саобраћају, као што су пратеће активности везане за паркиралишта и гараже, паркиралишта за бицикле и друге послове који се односе на рад јавних паркиралишта и јавних гаража.

### **Годишњи/трогодишњи програм пословања:**

Усвајањем Друге измене Годишњег програма пословања са финансијским планом за 2023.годину (бр. VII-01 бр. 020-121) од 26.09.2023.године) и Посебног програма коришћења буџетских средстава за 2023. годину (бр. VII-01 бр. 020-72) од 24.05.2023.године) Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 24. Статута градске општине Обреновац (Сл. Лист града Београда“ број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац (Сл. Лист града Београда“ број 6/11) донела је решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања са финансијским планом за 2023.годину, као што гласи у диспозитиву.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће сада тренутно врши контролу и наплату паркирања на укупно 1.370 паркинг места, од чега је у првој зони 224 паркинг места, у другој зони 897 паркинг места. У овај број нису урачуната паркинг места на посебном паркинг простору са наплатном рампом у улици Вука Караџића, „ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА“ са 114 паркинг места и 4 за инвалиде, са којима више не располажемо због почетка радова на изградњи нове Зелене пијаце. Осим



ових паркинг места у граду предузеће располаже и на паркинг простору са наплатном рампом „ДОМ ВОЈСКЕ“ са 90 паркинг места и 2 за инвалиде као и паркинг места намењена лицима са инвалидитетом којих на различитим локацијама у граду још укупно 39 места. Предузеће остварује приходе пружањем услуга правним и физичким лицима (наплата паркирања), готовинским и безготовинским путем, наплатом издатих посебних карти, наплатом услуге уклањања возила по налогу надлежних органа специјалном дизалицом „Паук“, као и из других извора у складу са законом.

### **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

#### *1. БИЛАНС УСПЕХА*

Биланс успеха показује да је за 2023. године планирано укупно 86.000.000 динара прихода, 69.800.000 динара од услуга предузећа и 12.000.000 динара субвенције Оснивача, од чега је у овом кварталу остварено 50.193.000 динара прихода и то од продаје услуга, наплаћених карти преко извршитеља и остали вандредни приходи, а од сувениције нису повлачена средства ни у овом кварталу.

Расходи за 2023. годину су планирани у износу од укупно 85.600.000 динара, од чега је у овом кварталу реализовано 53.121.000 динара што је знатно мање од плана. У расходе спадају трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови зарада, осталих услуга, амортизације, нематеријални трошкови и трошкови извршитеља. То доводи до нето губитка у износу од 1.502.000 динара на крају овог кварталног обрачунског периода.

#### *1а. БИЛАНС СТАЊА*

Стална имовина је у вредности од 5.640.000 динара, коју чини опрема. Обртна имовина има вредност од 12.838.000 динара. Готовински еквиваленти и готовина у износу 5.464.000 динара.

Укупна актива је 18.478.000 динара.

Капитал има вредност 11.448.000 динара од чега је основни капитал 2.000.000 динара, нераспоређена добит из ранијих година има вредност 7.280.000 динара. Дугорочних обавеза нема, краткорочне обавезе су 7.030.000 динара у шта спадају примљени аванси, обавезе према добављачима у земљи, обавезе зараде и доприноса, обавезе по основу пореза на додату вредност и обавезе за остале порезе и доприносе.

Укупна пасива износи 18.478.000 динара.

#### *1б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ*

Укупан прилив готовине из пословних делатности за овај квартал је 61.788.000 динара.

Укупан одлив готовине за исти период је 60.374.000 динара. Нето прилив готовине је 1.414.000 динара.

#### *2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ*

Маса нето зараде по плану за 2023. годину износи 37.651.000 динара, а реализовано је за овај квартал 26.149.223 динара, маса бруто 1 зараде по плану износе 52.000.000 динара, а



реализовано је за овај квартал 35.747.475 динара, маса бруто 2 износи 59.803.000 динара, а реализовано је за овај квартал 41.191.175 динара .

Број запослених по плану је 46 радника ,а овај квартал смо завршили са 42 радника - на неодређено време 40, а на одређено време 1 радника и 1 постављено лице ( директор на четири године).

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износ 1.250.000 динара, а реализовано је за овај квартал 592.591 динара. Планирани и реализовани број чланова је 3 ангажована.

Трошкови превоза запослених су планирани у износу 700.000 динара ,а реализовано за овај квартал 355.585 динара .

Трошкови за помоћ радницима по плану износи 3.500.000 динара , а реализовано је за овај квартал 382.211 динара. Трошак јубиларних награда је планиран у износу од 500.000 дин, а реализовано је 497.447 динара. Трошкови осталих накнада за раднике по плану износе 500.000 динара, а реализовано је 192.763 динара. Трошкови стручног усавршавања запослених је 260.000 динара, а реализовано је 22.500 динара.

### *3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ*

Број запослених по плану је 46 радника ,а овај квартал смо завршили са 42 радника - на неодређено време 40, а на одређено време 1 радника и 1 постављено лице ( директор на четири године).

### *4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА*

Распон планираних и исплаћених зарада се креће од најниже нето у износу од 59.143 дин до највише исплаћене зараде од 91.550 дин, а просечна исплаћена зарада је 75.346 динара.

### *5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА*

За ову пословну годину планирана средства из буџета су у износу 12.000.000 динара. Средства су опредељена због затварања паркинга „ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА“, као компензација за изгубљене приходе од понетугог паркинг простора.

### *6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ*

План за трошкове репрезентације износи 500.000 динара за 2023. годину од чега је реализовано 215.668 динара. Трошкови пропаганде и рекламе су планирани у износу од 600.000 динара, а реализовани у износу од 351.000 динара. Планирани трошак за хуманитарне и спортске активности је планиран за текућу годину у износу од 40.000 динара , а реализовани су у износу 29.000 динара.

### *7. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА*

Нераспоређена нето добит 2022.године у укупном износу 483.000 динара распоређује се тако што се део добити у износу од 1,00 (једног) динара усмерава Оснивачу и исти ће бити уплаћен у буџет градске општине Обреновац, а 482.999,00 динара се усмерава на покриће губитка Предузећа из ранијих година.



#### 8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није задужено ни по једном основу.

#### 9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На дан 30.09.2023. године укупна готовина износи 5.371.348 динара

#### 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом кварталу није било инвестиција.

#### 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања која су до три (3) месеца су у износу од 5.173.258 динара. Обавезе које су до три (3) месеца су у износу од 673.959 динара Постоје два (2) судска спора. Један је где је предузеће страна која тужи Мирјану Јечменица из Обреновца, усвојен тужбени захтев. тренутно се чека одлука (Основни суд у Обреновцу П. Бр. 483/2019 износ 5.980 динара), а други је где је предузеће тужена страна од Миленка Лазић из Аранђеловца, недоспустивост извршења, тренутно се чека одлука, очекивано да тужилац не успе у спору (Основни суд у Обреновцу П. Бр. 687/2016 износ 635.140 динара)

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Према плану предузећа за 2023. годину реализација планираних активности за овај квартал се отежано спроводи, због укидања паркинг места на посебном паркинг простору са наплатном рампом у улици Вука Караџића, „ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА“ са 114 паркинг места и 4 за инвалиде, који је доносио највећи приход предузећу .

Датум, 30.09.2023.



*[Handwritten signature]*  
Потпис



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

Образац 1.

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.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	68,457	81,800	61,350	50,193	82%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	68,457	69,800	52,350	50,193	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		69,800	52,350		0%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
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		12,000	9,000		0%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	70,708	83,913	62,935	53,109	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,372	3,440	2,580	2,025	78%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	56,411	66,773	50,080	42,669	85%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		52,000	39,000	35,747	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		7,803	5,852	4,901	84%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		6,970	5,228	2,021	39%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,910	1,340	1,005		0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,168	7,950	5,963	5,763	97%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,847	4,410	3,308	2,652	80%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	2,251	2,113	1,586	2,916	184%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	137	302	226	198	88%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	91	300	225	174	77%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		2	1		0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	46			24	
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	27	20	12	60%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1			12	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	136	275	206	186	90%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	3,551	3,898	2,924	1,228	42%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	868	1,660	1,245		0%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	72,577	86,000	64,500	51,619	80%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		85,600	64,201	53,121	83%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	568	400	300		0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ НА ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				1,502	
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					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	568	400	300		0%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				1,502	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						



721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	85	300	225		0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>В. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	483	100	74		0%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				1,502	
	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 (развольњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



3, P.



## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године\*

Образац 1а.

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	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	5,640	8,677	6,508	5,640	87%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	504	908	681	504	74%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		908	681	504	74%
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					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	5,136	7,769	5,827	5,136	88%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	5,136	7,769	5,827	5,136	88%
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 илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	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 амортизованом 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	10,690	11,891	8,918	12,838	144%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	332	251	188	332	177%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		208	156	289	185%
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		43	32	43	134%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	4,551	3,451	2,588	5,173	200%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039				5,173	
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	1,437	651	488	1,655	339%



21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045					841	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					814	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4,116	7,327	5,496	5,464	99%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	254	211	159	214	135%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	16,330	20,568	15,426	18,478	120%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	12,950	16,040	12,030	11,448	95%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,000	2,000	1,500	2,000	133%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
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	3,670	3,670	2,754	3,670	133%	
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	7,280	10,370	7,779	7,280	94%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		8,497	6,372	7,280	114%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1,873				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				1,502		
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				1,502		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
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 смитованим 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						
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3,380	4,498	3,374	7,030	208%	



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	32		24	92	383%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	460	166	126	674	535%
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		166	126	674	535%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
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	2,240	4,332	3,249	5,617	173%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		2,827			
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		1,183			
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		322			
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	648	648	48	647	1348%
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	16,330	20,568	15,426	18,478	120%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



39-



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	83,174	86,000	64,500	61,788	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	80,532	69,800	52,350	60,362	115%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	91	300	225	198	88%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,551	15,900	11,925	1,228	10%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	78,859	86,000	64,500	60,374	94%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	27,211	13,910	10,433	16,192	155%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				87	
4. Плаћене камате у земљи	3009	51,520	71,973	53,980	42,669	79%
5. Плаћене камате у иностранству	3010		27	20	12	60%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	128	90	68		0%
3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4,315	1,886	1,415	1,414	100%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
3022						
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3023					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025					
3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3029					
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
3036						
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037					
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
4. Краткорочни кредити у земљи	3040					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041					
6. Остале обавезе	3042					
7. Финансијски лизинг	3043					
8. Исплаћене дивиденде	3044					
3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	83,174	86,000	64,500	61,788	96%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	78,859	86,000	64,500	60,374	94%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4,315			1,414	
З. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,332	3,795	2,846	3,799	133%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6,647	3,795	2,846	5,213	183%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



32



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29,671,000	37,651,000	28,238,250	26,149,223	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42,737,000	52,000,000	39,000,000	35,747,475	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	49,639,000	59,803,000	44,852,250	41,191,175	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	42	46	46	42	91%
4.1.	- на неодређено време	38	42	40	40	100%
4.2.	- на одређено време	4	4	2	2	100%
5	Накнаде по уговору о делу		100			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1			
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		420,000	315		0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1		0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,200,000	1,250,000	938	592,591	63176%
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	675,000	700,000	525	355,585	67730%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	679,000	500,000	375,000		0%
23	Број прималаца	2				
24	Јубиларне награде	254,000	500,000	375,000	497,447	133%
25	Број прималаца	4			4	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,250,000	3,500,000	2,625,000	382,211	15%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	39,000	500,000	375,000	192,763	51%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		260,000	195	22,500	11538%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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









## 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	83,346	59,666	81,715	59,143
	Највиша појединачна зарада	125,954	89,534	127,502	91,550
	Просечна зарада	104,650	74,600	104,608	75,346
Пословодство	Најнижа појединачна зарада			233,875	166,118
	Највиша појединачна зарада				
	Просечна зарада	227,874	161,911	233,875	166,118

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

з.р.





ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							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	
Субвенција за редовно пословање	640	ЈЛС				12,000,000		
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
<b>УКУПНО:</b>							<b>12,000,000</b>	

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. 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	
Субвенција за редовно пословање	640	ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена			12,000,000	0	0	0	0	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
<b>УКУПНО:</b>							<b>12,000,000</b>	<b>0</b>

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



з.р.



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2022. Претходна година		01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
		План за	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	350,000	200,000	30,000	29,000	97%
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	350,000	250,000	375,000	215,668	58%
6.	Реклама и пропаганда	600,000	550,000	450,000	351,000	78%
7.	Остало					

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

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

2.8.









КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / ДФП	Стање кредитне задужености на 30. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за годину				у динарима			
													Главница приликом квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камат приликом квартал	Камат други квартал	Камат трећи квартал	Камат четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење од месец за ликвидност															
					од месец за профитне															

\* Посељена данг промесијери за који се извештају саставља

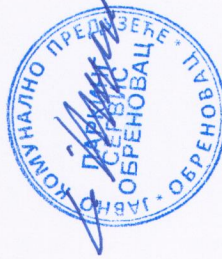


3-р



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	CREDIT AGRICOLE	3.795,447	3.795,447
	068	благајна		276,110	276,110
	Укупно у динарима				4.071,557
31.03.2023.	068	текући рачун	CREDIT AGRICOLE	8.450,989	8.614,885
	068	благајна		129,540	129,235
	Укупно у динарима				8.580,529
30.06.2023.	068	текући рачун	RAIFFEISEN BANK	8.272,618	8.272,618
	068	благајна		51,870	51,870
	Укупно у динарима				8.324,488
30.09.2023.	068	текући рачун	RAIFFEISEN BANK	5.213,523	5.213,523
	068	благајна		157,825	157,825
	Укупно у динарима				5.371,348
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					



ЗР



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	План 2023** година						Реализација 01.01-31.12.		
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.		План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно									
2.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно									
3.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно									
4.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно									
...						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно									
<b>Укупно инвестиције</b>															

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



3-9.



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

## 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	2,235,652	4,986,780	5,173,258	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

\* 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	726,385	470,816	673,959	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

\* 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*	1	5,980.00	1	635.140,00

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац Миленко Лазић из Аранђеловца, недоспустивост извршења, тренутно се чека одлука, очекивано да тужилац не успе у спору. Основни суд у Обреновцу П. Бр. 687/2016	635.140,00
Тужена Мирјана Јечменица из Обреновца, усвојен тужбени захтев, тренутно се чека одлука, . Основни суд у Обреновцу П. Бр. 483/2019	5,980.00

\* 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



37.