

Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР“ ЗАЈЕЧАР**

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

За период од 01.01.2023 – 31.03.2023. године

Зајечар, април 2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈКП "ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР" Зајечар**

Седиште: **Зајечар, Неготински пут бб**

Претежна делатност: **52.21 – услуге у копненом саобраћају**

Матични број: **20762683**

ПИБ: **107248364**

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

ЈКП "ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ" Зајечар, Одлуком Скупштине града Зајечара од 16.08.2011. године основано је а касније и регистровано код Агенције за привредне регистре Републике Србије број 112871. Одлуком о измени и допуни Одлуке о оснивању ЈКП "Зајечарпаркинг" - Зајечар ("Сл.лист града Зајечара", бр.30/20) промењено је пословно име предузећа у **Јавно комунално предузеће "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар** и са истим је регистровано у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД 57172/2020 од 14.08.2020. године.

Претежна делатност **ЈКП "ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР" Зајечар** су услужне делатности у копненом саобраћају, као и одвожење непрописно паркираних возила по налогу саобраћајне полиције, комуналне инспекције, комуналне милиције и овлашћеног контролора предузећа.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР" Зајечар за 2023. годину је усвојен од стране Надзорног одбора јавног предузећа на седници одржаној дана 16.11.2022. године. Скупштина града Зајечара је дала сагласност и донела решење о давању сагласности I број: 02-180/2022 на Програм пословања на седници одржаној дана 28.11.2022. године. Решење је објављено у "Службеном листу Града Зајечара" број: 40/22 од 28.11.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар, везано је за примену Закона о јавним предузећима, Закона о комуналним делатностима и других закона, подзаконских аката и уредби који дефинишу рад ЈКП.

Пословање предузећа се одвија у законским оквирима Закона о раду, Закона о локалној самоуправи, Закона о Агенцији за привредне регистре, Закона о регистрацији привредних субјекта, Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о безбедности и здрављу на раду, и др.

Организациону структуру ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар чине:

- Надзорни одбор
- Директор
- Финансијско-административна служба
- Служба за наплату и контролу паркирања
- Техничка служба

Финансијско – административна служба, кроз свој рад за опште и административне послове у служби за финансијско књиговодствене послове, поверене активности завршава у предвиђеним роковима и сви неопходни радни материјали се на време достављају надлежним службама и органима.

Служба за наплату и контролу врши контролу паркирања преко овлашћених контролора на општим паркиралиштима у граду, а делом и на сезонским паркиралиштима односно уличним паркинг фронтима који су распоређени у три паркинг зоне, прву, другу и трећу (црвену, жуту и плаву).

Наплата паркирања се врши и на посебним паркиралиштима преко инкасаната и то код Амана, Макси дисконта и на Зеленој пијаци.

Одвожење непрописно паркираних возила се обавља помоћу специјалног возила тзв. "паук" возила и то искључиво на основу налога саобраћајне и комуналне милиције, комуналне инспекције и овлашћеног контролора предузећа.

Техничка служба кроз свој рад издаје услове за раскопавање и надзор као и услове за враћање јавне површине у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама. У склопу техничке службе обавља се и одржавање саобраћајне инфраструктуре.

Финансирање ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар, у периоду од 01.01 – 31.03.2023. године вршило се из сопствених прихода наплатом паркирања на уличним (општим) паркиралиштима (продајом сатних, дневних и месечних карата) и посебним паркиралиштима (макси, аман и зелена пијаца) продајом сатних карата као и наплатом одвожења непрописно паркираних возила и то по налогу комуналне милиције, саобраћајне полиције и контролора предузећа, издавањем услова за раскопавање јавне површине као и за враћање раскопане површине у првобитно стање, затварањем саобраћајница на територији града ради реконструкције улица, постављањем саобраћајних знакова и сл.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА – табеларни преглед

| Редни број | Назив услуге | Јединица мере | План 2023. | Реализација од 01.01.- 31.03.2023.год. | Индекс |
|------------|--|---------------|------------|--|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/4 6 |
| 1 | Услуге паркирања (једносатно и целодневно) | ком | 490.560 | 110.990 | 0,23 |
| 2 | Уклањање и блокада непрописно паркираних возила | ком | 850 | 181 | 0,21 |
| 3 | Претплатне карте | ком | 1.500 | 835 | 0,56 |
| 4 | Повлашћене паркинг карте | ком | 2.800 | 1.029 | 0,37 |
| 5 | Резервисане паркинг карте | ком | 120 | 35 | 0,29 |
| 6 | Посебне дневне карте | ком | 11.900 | 2.561 | 0,22 |
| 7 | Одржавање Саобраћајне инфраструктуре | сат | 500 | 0 | 0,00 |
| 8 | Постављања вертикалне саобраћајне сигнализације | ком | 700 | 0 | 0,00 |
| 9 | Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације | ком | 900 | 0 | 0,00 |
| 10 | Обележавања хоризонталне сигнализације | м | 6.000 | 0 | 0,00 |
| 11 | Издавање услова за раскопавање и надзор | ком | 95 | 27 | 0,28 |
| 12 | Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон) | м2 | 750 | 34,04 | 0,05 |

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Наведене услуге се односе на услуге паркирања на посебним и општим паркиралиштима, услуге уклањања непрописно паркираних возила које се обавља помоћу специјалног возила тзв. „паук“ возила као и услуге одржавања саобраћајне инфраструктуре, издавања услова за раскопавање и надзор и услуге враћања јавне површине у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон).

| ПЛАН РАСХОДА | | | |
|--|--|----------------------|--|
| Ред. број | ОПИС | План за 2023.год. | Реализација од 01.01.- 31.03.2023.год. |
| О Набавка основних средстава и опреме | | | |
| 1 | Трошкови набавке основних средстава – возило | 700.000,00 | 0,00 |
| 2 | Машина за обележавање хоризонталне сигнализације – безваздушна пумпа за боју | 500.000,00 | 0,00 |
| 3 | Рампе са пратећом електроником за посебна паркиралишта | 600.000,00 | 0,00 |
| 4 | Набавка камера и система за контролу уличних паркиралишта | 1.100.000,00 | 0,00 |
| О | Трошкови набавке основних средстава | 2.900.000,00 | 0,00 |
| А. Трошкови материјала и друго | | | |
| 1 | Гориво | 700.000,00 | 89.878,04 |
| 2 | Електрична енергија | 350.000,00 | 125.250,05 |
| 3 | Трошкови грејања | 150.000,00 | 46.743,82 |
| 4 | ХТЗ опрема | 150.000,00 | 0,00 |
| 5 | Канцеларијски материјал | 250.000,00 | 21.671,00 |
| 6 | Трошкови одр. пословног простора | 400.000,00 | 35.783,31 |
| 7 | Трошкови штампе (паркинг карте и друго) | 150.000,00 | 23.460,00 |
| 8 | Материјал за обележавање путева | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 9 | Трошкови набавке саобраћајне сигнализације и опреме | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 10 | Трошкови осталих материјала | 500.000,00 | 16.828,40 |
| А | Трошкови материјала и друго | 6.650.000,00 | 359.614,62 |
| Б. Зараде и остали лични расходи | | | |
| 1 | Плата бруто 1 | 41.820.000,00 | 7.568.397,00 |
| 2 | Порези и доприноси | 6.335.736,00 | 1.146.608,00 |
| 3 | Трошкови уговора о делу | 100.000,00 | 0,00 |
| 4 | Накнада члановима Надзорног одбора | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Накнаде за запослене (превоз) | 1.000.000,00 | 145.500,00 |
| 6 | Дневнице у земљи | 160.000,00 | 0,00 |
| 7 | Накнаде за привремене и повремене послове + јавни радови | 2.500.000,00 | 415.090,08 |
| 8 | Помоћ радницима и породици радника | 100.000,00 | 10.000,00 |
| 9 | Отпремнина и јубиларне награде | 1.000.000,00 | 427.286,20 |
| 10 | Остале накнаде трошкова запосленима – моја прва плата | 108.000,00 | 0,00 |
| Б | Остали лични расходи | 53.123.736,00 | 9.712.881,28 |
| В. Трошкови производних услуга | | | |
| 1 | ПТТ услуге | 170.000,00 | 34.873,10 |
| 2 | Трошкови телефоније и интернета | 250.000,00 | 70.919,24 |
| 3 | Трошкови оглашавања на медијима | 50.000,00 | 6.000,00 |
| 4 | Трошкови комуналних услуга – смеће | 50.000,00 | 8.027,97 |
| 5 | Трошкови комуналних услуга – вода | 10.000,00 | 183,18 |
| 6 | Трошак омладинске задруге | 600.000,00 | 0,00 |
| 7 | Трошак одржавања основног средства | 300.000,00 | 0,00 |
| 8 | Трошкови закупа службених просторија | 300.000,00 | 72.960,00 |
| 9 | Трошкови набавке радова на санирању прекопа | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 10 | Трошкови услуге заштите на раду | 80.000,00 | 12.000,00 |
| 11 | Трошкови инвестиционог одржавања зграде | 50.000,00 | 589,71 |
| 12 | Трошкови осталих услуга | 100.000,00 | 725,00 |
| В | Трошкови производних услуга | 4.960.000,00 | 206.278,20 |
| Г Трошкови амортизације | | | |
| 1 | Трошкови амортизације | 80.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|
| Г | Трошкови амортизације | 80.000,00 | 0,00 |
| Д Нематеријални трошкови | | | |
| 1 | Трошкови ревизије и књиговодствених услуга | 350.000,00 | 54.000,00 |
| 2 | Трошкови услуга специјализованих предузећа | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 3 | Трошкови здравствених услуга | 50.000,00 | 3.200,00 |
| 4 | Трошкови чишћења пословног простора | 200.000,00 | 37.640,23 |
| 5 | Трошкови одржавања софтвера, лиценце и сл. | 800.000,00 | 198.949,99 |
| 6 | Трошак набавке софтвера за посебна паркиралишта | 400.000,00 | 0,00 |
| 7 | Трошкови м – паркинга | 700.000,00 | 142.412,28 |
| 8 | Трошак обнове домена и услуге „hosting“ | 10.000,00 | 1.417,83 |
| 9 | Трошкови стручног усавшавања | 100.000,00 | 0,00 |
| 10 | Репрезентација | 20.000,00 | 8.660,00 |
| 11 | Премија осигурања | 60.000,00 | 38.458,61 |
| 12 | Трошкови платног промета | 150.000,00 | 30.484,37 |
| 13 | Чланарина коморе и лиценце | 200.000,00 | 38.520,00 |
| 14 | Судске, административне и друге таксе | 100.000,00 | 17.000,00 |
| 15 | Трошкови регистрације, техничког прегледа и сл. | 100.000,00 | 0,00 |
| 16 | Трошкови пореза | 50.000,00 | 5.000,00 |
| 17 | Остали нематеријални трошкови | 500.000,00 | 12.500,00 |
| Д | Нематеријални трошкови | 6.790.000,00 | 588.243,31 |
| Ђ Остали пословни и ванредни расходи | | | |
| 1 | Трошкови судских спорова | 500.000,00 | 3.617,00 |
| 2 | Камате | 100.000,00 | 10.308,97 |
| 3 | Донације и спонзорства | 50.000,00 | 0,00 |
| 4 | Обезвређивање вредности алата и инвентара | 50.000,00 | 0,00 |
| Ђ | Остали пословни и ванредни расходи | 700.000,00 | 13.925,97 |
| Укупни расходи: | | 75.203.736,00 | 10.880.943,38 |

| ПЛАН ПРИХОДА | | | |
|------------------------|--|----------------------|--|
| Ред. број | ОПИС | План за 2023.год. | Реализација од 01.01.- 31.03.2023.год. |
| 1 | Приходи од издавања услова за раскопавање | 1.500.000,00 | 93.600,00 |
| 2 | Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон) | 3.500.000,00 | 68.402,70 |
| 3 | Приходи од продаје услуга правним лицима | 5.000.000,00 | 716.083,41 |
| 4 | Приходи на благајни и од доплатних карата | 15.000.000,00 | 6.656.352,54 |
| | Приходи од доплатних карата | 14.000.000,00 | 0,00 |
| 5 | Приходи од оператера | 16.000.000,00 | 2.869.966,67 |
| 6 | Приходи од постављања и одржавања и обележавања саобраћајне сигнализације | 8.500.000,00 | 0,00 |
| 7 | Приходи од трећих лица | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 8 | Други приходи од Оснивача | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 9 | Остали приходи | 500.000,00 | 0,00 |
| 10 | Јавни радови | 500.000,00 | 0,00 |
| Укупни приходи: | | 75.500.000,00 | 10.404.405,32 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Укупни приходи: | 75.500.000,00 | 10.404.405,32 |
| Укупни расходи: | 75.203.736,00 | 10.880.943,38 |
| РЕЗУЛТАТ/ ДОБИТАК | 296.264,00 | -476.538,06 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА:

- Укупно остварени сопствени приходи ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар у периоду од 01.01 – 31.03.2023. године су: **10.404.405,32** динара
- Укупно остварени расходи ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар у периоду од 01.01 – 31.03.2023. године су: **10.880.943,38** динара

Разликом између остварених прихода и расхода исказује се губитак за период 01.01 – 31.03.2023. године у износу од **476.538,06** динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01 – 31.03.2023. године планирани приходи износе 18.875.000 динара. Остварени приходи из пословања у наведеном периоду су **10.404.405,32** динара. Планирани редовни расходи за период 01.01 – 31.03.2023. године су 18.800.934 динара. Реализовани расходи из редовног пословања у периоду од 01.01 – 31.03.2023. године су **10.880.943,38** динара. За период 01.01 – 31.03.2023. године исказује се губитак у износу од **476.538,06** динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У делу потраживања код биланса стања предузеће има ненаплаћена потраживања у износу од 14.357.556,00 динара, док обавезе у износу од 19.894.918,00 динара.

У остале краткорочне обавезе у билансу стања ушле су и обавезе за доприносе, порезе, зараде запослених и пдв. Планиране обавезе нису исплаћене по плану делимично због рокова доспећа за плаћање, а делом због недостатка финансијских средстава.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токове готовине из пословне активности немамо планиране, па самим тим немамо ни реализацију за период од 01.01. – 31.03.2023. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зараде за запослене у периоду од 01.01 - 31.03.2023. године је мања у односу на планирани износ из разлога што је програмом пословања планирана маса зараде за 35 радника, а обрачуната за 27 радника. Планирана бруто 2 зарада за дати период износи 12.038.934,00 динара док је реализовано 8.715.005,00 динара.

За период до 31.03.2023. године планирани износ за накнаду по уговору о делу у износу од 25.000,00 динара. Предвиђена средства нису искоришћена јер се није указала потреба за ангажовање радника по том основу.

У периоду од 01.01 - 31.03.2023. години планирана средства по Уговору о привременим и повременим пословима је 625.000,00 динара, реализовани износ је 415.090,00 динара.

Планирани износ за превоз запослених је 250.000,00 динара за период 01.01.- 31.03.2023. године а обрачунат је у износу од 145.500,00 динара.

Планирани износ од 40.000,00 предвиђен за дневнице и накнаде трошкова за службена путовања за овај период предвиђена средства нису искоришћена.

За период до 31.03.2023. године планирани износ за отпремнине за одлазак у пензију у износу од 420.000 динара, а искоришћен је износ 374.774,00 динара, за 1 радника, за јубиларну награду планирано је 80.000 динара, од којих је искоришћено 52.512,00 за 1 радника, за социјалну помоћ планирана су средства у износу од 25.000,00 динара, од којих је искоришћено 10.000,00 динара, ради исплате помоћи због смртног случаја члана уже породице запосленог.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала 2023. године имамо 22 запослених на неодређено време и 5 на одређено, као и 3 запослена на привремено повременим пословима. У овом кварталу дошло је до одлива запослених и тако што је један запослени отишао у пензију, а двоје запослених је дало отказ.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа планирана бруто 1 зарада за запослене за први квартал 2023. године је 65.800,00 динара док је реализована 68.320,00 динара, највиша планирана бруто 1 зарада је 129.700,00 динара док је реализована 130.200,00 динара. За пословодство највиша планирана бруто 1 зарада у износу од 136.000,00 динара, реализована је у износу од 153.328,00 динара, најнижа планирана зарада је у износу од 185.600,00 динара а реализована је у износу од 185.723,00 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

Како Програмом пословања ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2023. годину нису планиране субвенције за пројекте од посебног значаја и са великим улагањима, није било ни реализације истих.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период од 01.01 – 31.03.2023. године планирали смо 12.500,00 динара за донације, позиција није реализована. За исти период такође су планирана средства за рекламе и пропаганду у износу од 12.500,00 динара, а искоришћен је износ од 6.000,00 динара, средства за репрезентацију у износу од 5.000,00 динара, позиција је реализована у износу од 8.660,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2023. годину нема планиране кредите, па самим тим немамо ни реализацију за период од 01.01. – 31.03.2023. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиционе радове нисмо планирали за период 01.01 – 31.03.2023. године па немамо ни реализацију истих.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар је за период од 01.01.- 31.03.2023. године пословало у губитку, у износу од **476.538,06** динара. Тренутни губитак је настао у периоду када је био смањен саобраћај на паркиралиштима, због зимског периода, планира се да буде покривен у будућем периоду.

**ЈКП “ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ
И НАДЗОР“ Зајечар**

**в.д. директора
Александар Трајковић**

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. 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 | 01.01-31.03.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*) |
|-------------------------|--|------|---|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 47.507 | 75.000 | 18.750 | 10.404 | 55% |
| 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 | 47.413 | 75.000 | 18.750 | 10.404 | 55% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 47.413 | 75.000 | 18.750 | 10.404 | 55% |
| 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 | 94 | | | | |
| 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 | 45.010 | 71.604 | 17.901 | 10.867 | 61% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 1.928 | 6.650 | 1.663 | 360 | 22% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 35.274 | 53.124 | 13.281 | 9.713 | 73% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | | 41.820 | 10.455 | 7.568 | 72% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | | 6.336 | 1.584 | 1.147 | 72% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | | 4.968 | 1.242 | 998 | 80% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 62 | 80 | 20 | 0 | 0% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | 7 | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 5.625 | 4.960 | 1.240 | 206 | 17% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 2.114 | 6.790 | 1.698 | 588 | 35% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 2.497 | 3.396 | 849 | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | | 463 | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | | | | | |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 9 | | | 10 | |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 9 | | | 10 | |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 9 | | | 10 | |
| 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 | 2.296 | | | | |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 145 | 500 | 125 | 0 | 0% |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 276 | 3.600 | 900 | 4 | 0% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 47.652 | 75.500 | 18.875 | 10.404 | 55% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 47.591 | 75.204 | 18.801 | 10.881 | 58% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 61 | 296 | 74 | | 0% |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | 477 | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 61 | 296 | 74 | | 0% |

| | | | | | | | |
|----------------|---|------|----|-----|----|-----|---------|
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | 477 | #DIV/0! |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 26 | | | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 35 | 296 | 74 | 477 | 645% |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | | #DIV/0! |
| | 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 31.03.2023. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2022. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година | 31.03.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*) |
|----------------------------------|---|------|---|--|---------------------|-------------|--|
| | | | | | План | 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 | 651 | 3.302 | 402 | 688 | 171% |
| 01 | И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | | | | | |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | | | | | |
| 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 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 651 | 3.302 | 402 | 688 | 171% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | | | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 651 | 3.302 | 402 | 688 | 171% |
| 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 | | | | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | | | | | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартije 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 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 6.441 | 15.250 | 15.250 | 15.328 | 101% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 1 | 500 | 500 | 1 | 0% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 1 | 500 | 500 | 1 | 0% |
| 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 | | | | | |
| 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 | 5.386 | 14.000 | 14.000 | 14.358 | 103% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 5.386 | 14.000 | 14.000 | 14.358 | 103% |
| 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 | 38 | 150 | 150 | 22 | 15% | |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 38 | 150 | 150 | 0 | 0% | |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | 22 | | |
| 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 Билане 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 | 1.016 | 600 | 600 | 947 | 158% | |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | | | | | | |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 7.092 | 18.552 | 15.652 | 16.016 | 102% | |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | | | | | | |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 890 | 890 | 890 | 890 | 100% | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 35 | 296 | 74 | 35 | 47% | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 35 | 296 | 0 | 35 | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | | | | | | |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 13.112 | 13.112 | 13.112 | 13.112 | 100% | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 13.112 | 13.112 | 13.112 | 13.112 | 100% | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | | | | | | |
| 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 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 | 19.278 | 25.100 | 25.100 | 19.821 | 79% | |
| 467 | И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 442 | 500 | 500 | 336 | 67% | |
| 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 | 442 | 500 | 500 | 336 | 67% | |
| 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 | | | | 1.500 | | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 5.309 | 8.200 | 8.200 | 3.872 | 47% | |
| 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 | 13.527 | 6.200 | 6.200 | 1.426 | 23% | |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 13.527 | 2.000 | 2.000 | 2.446 | 122% | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 13.527 | 16.400 | 16.400 | 14.113 | 86% | |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 13.527 | 8.200 | 8.200 | 12.818 | 156% | |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода | 0451 | | 8.200 | 8.200 | 1.273 | 16% | |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | 22 | | |
| 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 | | | | | | |
| | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 12.186 | 6.548 | 9.448 | 3.805 | 40% | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 7.092 | 18.552 | 15.652 | 16.016 | 102% | |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година | 01.01-31.03.2023.године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*) |
|---|------|--|---|--------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | | | | | |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | | | | | |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | | | | | |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | | | | | |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | | | | | |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | | | | | |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | | | | | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | | | | | |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | | | | | |
| 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. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | | | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | | | | | |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | | | | | #VALUE! |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | | | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | | | | | |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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 | 01.01-31.03.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 20.495.301 | 29.737.296 | 7.434.324 | 5.481.993 | 74% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 28.651.377 | 41.820.000 | 10.455.000 | 7.568.397 | 72% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 33.278.574 | 48.155.736 | 12.038.934 | 8.715.005 | 72% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 31 | 36 | 36 | 27 | 75% |
| 4.1. | - на неодређено време | 25 | 31 | 31 | 22 | 71% |
| 4.2. | - на одређено време | 6 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 0 | 100.000 | 25.000 | 0 | 0% |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1.900.000 | 2.500.000 | 625.000 | 415.090 | 66% |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 3 | 8 | 2 | 3 | 150% |
| 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 | | | | | |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | | | | | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 742.000 | 1.000.000 | 250.000 | 145.500 | 58% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 40.000 | 80.000 | 20.000 | 0 | 0% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 40.000 | 80.000 | 20.000 | 0 | 0% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 960.000 | 840.000 | 420.000 | 374.774 | 89% |
| 23 | Број прималаца | 2 | 2 | 2 | 1 | 50% |
| 24 | Јубиларне награде | | 160.000 | 80.000 | 52.512 | 66% |
| 25 | Број прималаца | | 2 | 1 | 1 | 100% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 50.000 | 100.000 | 25.000 | 10.000 | 40% |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | 108.000 | 36.000 | 0 | 0% |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | | | | | |

* 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

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) | | |
|--------|-----------------------------------|--|-----------|-------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|---|-----------|-------------------|
| | | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | Стање на дан 31.12.2022. године* | 25 | | | 3 | | | 1 | | |
| | Одлив кадрова | | | | | | | | | |
| 1. | Одлазак у пензију | 1 | | | | | | | | |
| 2. | Истек уговора на одређено време | | | | | | | | | |
| 3. | Именовање | | | | | | | | | |
| 4. | Отказ од стране запосленог | 2 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Пријем | | | | | | | | | |
| 1. | Пријем у радни однос | | | | 2 | | | 2 | | |
| 2. | Именовање | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 31.03.2023. године** | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | | 22 | 13 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

| | | План | | Реализација | |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 65.800 | 48.297 | 68.320 | 50.063 |
| | Највиша појединачна зарада | 129.700 | 93.091 | 130.200 | 93.441 |
| | Просечна зарада | 97.750 | 70.694 | 99.260 | 71.752 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 136.660 | 97.670 | 153.328 | 109.653 |
| | Највиша појединачна зарада | 185.600 | 132.277 | 185.723 | 132.362 |
| | Просечна зарада | 161.130 | 114.974 | 169.526 | 121.008 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План 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. | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | | | | | |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 – 31.03.2023. 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) | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | | | | | |

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2022. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година | 01.01 -31.03.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*) |
|--------|------------------------|--|--|---|----------------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | 50.000 | 0 | 50.000 | 12.500 | 0 | 0% |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 20.000 | 0 | 20.000 | 5.000 | 8.660 | 173% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 50.000 | 18.000 | 50.000 | 12.500 | 6.000 | 48% |
| 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 добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена 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 |
| 59.816 | 30.04.2018 | 359 | 25.07.2017 | I-02-171/2018 | Добитак | 59.816 | 50% | 29.908 | 50% | 29.908 | Нераспоређена добит |
| 37.634 | 20.06.2019 | 636 | 18.09.2019 | I-02-176/2019 | Добитак | 37.634 | 50% | 18.817 | 50% | 18.817 | Нераспоређена добит |
| 60.316 | 18.06.2020 | 396 | 29.07.2020 | II-02-84/2020 | Добитак | 60.316 | 50% | 30.158 | 50% | 30.158 | Нераспоређена добит |
| 6.398.142 | 24.06.2021 | 587 | 16.09.2021 | I-02-184/2021 | Губитак | 6.398.142 | | 0 | | 6.249.762 | Део губитка покривен нераспоређеним добитима ранијих година, остатак нераспоређени губитак |
| 6.861.680 | 29.06.22 | 725 | 20.09.22 | I-02-129/2022 | Губитак | 6.861.680 | | 0 | | 6.861.680 | Нераспоређени губитак |

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) | 0 | | 561 | Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | = Укупно |
| Н - 1 | 0 | | 561 | Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | = Укупно |
| Н - 2 | | | 561 | Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар |
| | | | | |
| | | | | |
| | 0 | | | = Укупно |
| Н - 3 | 18.817 | 06.12.2019 | 561 | Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар |
| | | | | |
| | | | | |
| | 18.817 | | | = Укупно |
| Н - 4 | 29.908 | 06.12.2019 | 561 | Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар |
| | | | | |
| | | | | |
| | 29.908 | | | = Укупно |

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

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 | БАНКА ИНТЕСА | 293.173,38 | 293.173,38 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА | 535.099,41 | 535.099,41 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА- боловање | 80,82 | 80,82 |
| | Укупно у динарима | | | | 828.353,61 |
| 31.03.2023. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА | 272.739,40 | 272.739,40 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА | 590.332,17 | 590.332,17 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА- боловање | 80,82 | 80,82 |
| | Укупно у динарима | | | | 863.152,39 |
| 30.06.2023. | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | Укупно у динарима | | | | 0,00 |
| 30.09.2023. | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | Укупно у динарима | | | | 0,00 |
| 31.12.2023. | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | Укупно у динарима | | | | 0 |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености На 31.12. 2021 године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености На 31.12. 2021 године* у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | Главница први квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал | |
| Домћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за ликвидност</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за пројекте</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р.бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2022* | Структура финансирања | План 2023** година | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | | 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. | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| ... | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| Укупно инвестиције | | | | | | | | | | | | | | |

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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 | 310.586 | | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 13.571.695 | | | |
| дуже од 12 месеци | 475.275 | | | |
| УКУПНО: | 14.357.556 | 0 | 0 | 0 |

* 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 | 2.471.144 | | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 17.423.774 | | | |
| дуже од 12 месеци | 0 | | | |
| УКУПНО: | 19.894.918 | 0 | 0 | 0 |

* 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 | 13.000 | 1 | 49.582 |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|---|-------------------------|
| Тужба ради дуга | 13.000,00 |
| Тужба ради наплате новчаног потраживања | 49.582,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

* 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