

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД за 2023.
годину**

за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године

Нови Сад, 24. април 2023. године

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад, Филипа Вишњића број 47

Претежна делатност: 5221

Матични број: 08831149

ПИБ: 103635323

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа су:

5221: Услугне делатности у копненом саобраћају.

Поред претежне делатности из предходног става Јавно предузеће обавља и:

4120: Изградња стамбених и нестамбених зграда (паркинг гараже укуључујући и подземне гараже)

4211: Изградња путева и аутопутева (постављање ограда и саобраћајних ознака на путевима)

4312: Припрема градилишта (земљани радови)

4941: Друмски превоз терета (превоз аутомобила и изнајмљивање возила са возачем)

6201: Рачунарско програмирање (СМС софтвер).

Годишњи програм пословања:

Програм пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину је донет на 22. седници Надзорног одбора предузећа 29.11.2022. године а Решење о давању сагласности на Програм пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад је донела Скупштина Града Новог Сада 28.12.2022. године под бројем 34-8159/2022-I („Службени лист Града Новог Сада“, број 65/22) .

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је основано 16. децембра 2004. године.

Претежна делатност предузећа је „услугна делатност у копненом саобраћају“.

Пословање предузећа заснива се на шест група услуга (у оквиру претежне делатности), за чије је извршење оно оспособљено кадровски, технички и организационо:

а) накнада за паркирање возила, њихово уклањање и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила;

б) чување моторних возила;

в) ангажовање грађевинске и остале механизације;

г) постављање вертикалне саобраћајне сигнализације;

д) обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације;

ђ) изнајмљивање бицикала.

Предузеће је за период 01.01.-31.03.2023. године остварило укупне приходе (АОП 1043) у износу од 204.107.457,45 динара од чега на пословне приходе (АОП 1001) одлази 203.601.202,58 (или 99,75%), а чине их:

1. Приходи од продаје (група конта 61- АОП 1005) - 189.261.028,39 динара:
 - приходи од накнаде за паркирање (путем SMS у износу од 83,890 милиона динара или 44,33%; путем паушалне претплате 44,084 милиона динара или 23,29%; путем паркинг карата 30,770 милиона динара или 16,26%; систем затворених паркиралишта 5,098 милиона динара или 2,69% од прихода од продаје);
 - приходи од уклањања непрописно паркираних возила (12,963 милиона динара или 6,85% од прихода од продаје);
 - остали приходи од продаје (12,456 милиона динара или 6,58% од прихода од продаје).
2. Остали пословни приходи (група конта 64 и 65 – АОП 1011) - 14.340.174,19 динара; и
3. Приходи од усклађивања вредности имовине (група конта 68, осим 683, 685 и 686 – АОП 1012) - 0,00 динара.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је остварило укупне приходе (АОП 1043) за период 01.01.-31.03.2023. године у износу од 204.107.457,45 динара што представља 109,43% од планираних прихода за први квартал 2023. године.

Укупне пословне приходе чине приходи од продаје производа и услуга (већи за 15,33% од планираних) и остали пословни приходи – приходи од условљених субвенција и други пословни приходи (мањи од планираних за 32,68%).

Висок степен реализације пословних прихода предузећа је резултат добре наплате свих потраживања, проширење паркинг места под наплатом, увећање екстра зоне у наплату и измена – корекција цена паркинг услуга у појединим зонама.

Пословни расходи (АОП 1044) предузећа износе 162.071.331,33 динара што је 87,83% планираних.

Пословни расходи (АОП 1013) су мањи за 10,13% у односу на планиране.

Смањење пословних расхода у односу на планиране је остварено код: трошкова материјала (група конта 51) за 34,24%, трошкова зарада (група конта 52) за 1,47%, производних трошкова (група конта 53) за 62,60%, .

Повећање пословних расхода у односу на планиране је остварено код осталих нематеријалних трошкова (група конта 55) за 21,00% и трошкова амортизације (група конта 540) за 12,00%

Повећање или смањење пословних расхода је у директној вези са степеном реализације инвестиција предузећа – извођења радова на реконструкцији и изградњи паркиралишта.

Финансијски расходи (АОП 1027) и Остали расходи (АОП 1042) су мањи у односу на планиране и то:

- финансијски расходи (група конта 56) за 94,89%,
- остали расходи (група конта 57) за 78,26%

Расходи из ранијих година (АОП 1048) - група конта 59 су мањи за око 17% у односу на планирану вредност.

Остварена добит (АОП 1049) за посматрани период износи 41.651.353,12 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна стална имовина је мања у односу на план за око 15%. Смањење је условљено смањењем – набавком постројења и опреме. Набавка постројења и опреме је мања за око 25% у односу на план.

Укупна обртна имовина је већа у односу на план за око 87% и ово повећање је условљено првенствено због потраживања од продаје, као и на име ороченог динарског депозита на дан 31.03.2023. године и стања готовине.

Потраживања од продаје су условљена датумом фактурисања и представљају „стање на дан“ овог квартала са роком наплате у наредном. Повећање потраживања од купаца у односу на планиране у овом кварталу резултат је кашњења у измирењу плаћања у предвиђеном року од стране једног од телекомуникационих провајдера (Телекома).

Укупан капитал предузећа је повећан за око 110% у односу на планирани. Разлог за ово умањење лежи у чињеници да је остварена нето добит текуће године много већа од планиране.

Укупне обавезе из пословања су веће у односу на планиране а проузроковане су повећањем обавеза према добављачима за око 8% (обавеза створена у овом кварталу а измирење је у следећем) и повећањем трошкова у оквиру групе конта 43 – примљени аванси, депозити и кауције.

Укупна актива и пасива предузећа су, имајућу у виду претходно наведено, повећане су за око 23% у односу на планирану вредност.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је остварило већи укупни новчани прилив од планираних за око 17% захваљујући стабилизацији пословних активности и односи се искључиво на прилив из осталих пословних активности. Врста делатности, положај предузећа на тржишту и редовност у наплати потраживања омогућава да се приливи новчаних средстава могу предвидети (планирати) са високим процентом тачношћу.

Мањи укупни одлив новчаних средстава за око 7% од планираних је проузрокован мањим инвестиционим улагањима, исплатама зарада и накнада зарада по новом колективном уговору. Највећа одступања су код обавеза према добављачима.

Стим у вези стање готовине је веће за чак 145% од планиране на дан 31.03.2023. године и износи 41.784.238,73 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за зараде у 2023. години су планирана у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средства.

Накнада по уговору о привременим и повременим пословима је накнада коју предузеће исплаћује физичким лицима са којим је директно склопило уговоре о обављању ових послова по члану 197. Закон о раду, као рад ван радног односа. Трошкови ових накнада су за око 16% мањи у односу на планиране вредности.

Висина накнада за рад у Надзорном одбору председнику и члановима надзорног одбора дефинисана је Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године и утврђена је у месечном нето износу од 25.000,00 динара. Висина накнада за рад члановима надзорног одбора је у границама планираних вредности.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су нижи од планираних а дневнице на службеном путу су остварене у износу вишем од планираног за чак око 54%. Повећање трошкова дневница је у директној вези са обновом вишегодишњих уговора о пословној сарадњи са општинама и градовима широм Србије.

Отпремнине и јубиларне награде су накнаде које имају карактер трошкова који су резервисани у ранијим годинама. Износи који су приказани у обрасцу 2 представљају разлику раније резервисаних и укупно исплаћених накнада. Овако исказани подаци показују мању разлику приликом исплате отпремнина и већу код јубиларних награда у првом кварталу 2023. године за око 74% од планираних.

Помоћ радницима и њиховим породицама представљају трошкове солидарних помоћи које је тешко планирати, с обзиром на њихов карактер. У првом кварталу 2023. године ови трошкови су остварени у већем износу за око 10% од планираних.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима показују повећање у односу на планиране у овом кварталу.

Трошкови стручног усавршавања запослених су за око 2 % већи у односу на планирање вредности за 2023. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад на дан 31.03.2023. године износи 226 (148 мушкараца и 78 жена), од којих је 205 на неодређено а 21 (укључујући и директора предузећа) на одређено.

Запослени на одређено: једно лице је ангажовано у првом кварталу 2023. године због повећаног обима посла.

Број радно ангажованих лица ван радног односа на дан 31. марта 2023. године је 4 (четири) – четири мушкараца - преко уговора о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године „запослени без пословодства“ за најниже појединачне зараде показује пад за 3,26% као и нето од 3,74%. Док највиша појединачна зарада – бруто, показује раст за 13,95%, а нето показује раст за 2,24%. Просечне вредности за обе категорије запослених су: бруто показује раст за 9,35%, као и нето просечна зарада чији раст износи 0,61% од планиране вредности.

Распон планираних и исплаћених зарада код „пословодство“ за најниже појединачне зараде показује раст бруто вредности за 6,74% у односу на планиране вредности, као и код нето

вредности за 6,65% док су највише појединачне зараде – бруто у порасту за 1,12% а нето за 1,11%. Код просечних зарада бруто вредности показују раст за 3,82%, а нето вредности за 3,77% у односу на планиране вредности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће се финансира највећим делом из сопствених средства а делом из субвенција – капиталних које су одобрене у Буџету Града Новог Сада за 2023. годину. Планирано учешће капиталних субвенција у 2023. години износи 65.000.000,00 динара и односи се на следеће радове:

- Инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од Улице Павла Папа до Јеврејске) у износу од 30.000.000,00 динара;
(предузеће расписало јавну набавку отворени поступак број ЈНОП Р-01/23-398 дана 10.02.2023. године; уговор додељен предузећу „Суунико Солутионс“ доо Ветерник, дана 09.03.2023. године, уговорена вредност без ПДВ-а износи 23.895.540,00 динара; датум увођења извођача у посао 03.04.2023. године а рок завршетка радова је планиран за 01.07.2023. године).
- Изградња саобраћајних површина и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила у Улици Филипа Филиповића – износ 30.000.000,00 динара; и
- Набавка бицикала у износу од 5.000.000,00 динара
(предузеће је објавило поступак 24.02.2023. године, Уговор додељен предузећу „Цаприоло“ доо Бачка Топола 09.03.2023. године, уговорена вредност без ПДВа износи 3.231.500,00 динара).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је Програмом пословања за 2023. године определило средства за посебне намене на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године које је донела Влада Републике Србије.

Одлуку о додели средстава на име донација доноси директор и Надзорни одбор. Висина ових средстава је опредељена је друштвено одговорном улогом предузећа а на нивоу је прошлогодишњих издвајања. Искоришћена средства у овом извештајном периоду су већа за око 28% од планираних за 2023. годину те с тим у вези, али до краја године неће прећи годишњи планирани износ.

Утрошена средства за спортске активности у висини од 278.613,00 динара чине трошкови коришћења спортских објеката за рекреативну активност и трошкови спортске опреме. Критеријуми за издвајање за спортске активности везани су за прибављање најповољније понуде за ове сврхе. У току овог извештајног периода утрошена средства за ове намене су у износу од око 60% већа од планираних средстава.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 130.000,00 динара. Трошкови репрезентације су за око 19% већи у односу на планиране за овај посматрани период и односе се искључиво на трошкове у сопственим просторијама који обухватају утршак воде за пиће и

утрошак топлих напитака у складу са обавезама предузећа према запосленима у оквиру заштите на раду .

Средства предвиђена за рекламу и пропаганду су опредељена у истом износу као и за 2022. годину а набавка се спроводи у складу са Програмом пословања за 2023. годину како би се обезбедио материјал намењен пословним партнерима и запосленима у пригодним приликама. Утрошена су средства у износу од око 52% већа од планираних за 2023. годину.

Предвиђена средства у износу од 375.000,00 динара на име „остало“ представљају средства помоћи која се користе у складу са Општим актом послодавца и са важећим прописима на дан давања. Ради се о солидарним помоћима запосленима као и помоћи за ублажавање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја. Давања помоћи су условљена веродостојним исправама. Ова средства је тешко планирати с обзиром да се ради о солидарним помоћима запосленима (за случај смрти запосленог или члана његове породице, за случај дуже или теже болести, рехабилитације или наступа инвалидности). С тим у вези у овом кварталу утрошена средства су за око 10% већа од планираних за ове намене.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Обавезе по дугорочним кредитима су обавезе које доспевају у року дужем од годину дана од дана чинидбе, односно од дана годишњег билансирања.

Предузеће има обавеза по основу лизинга у земљи из 2021. године у износу од 5.191.166,87 динара на дан 31.03.2023. године. Обавеза проистиче из Уговора о финансијском лизингу са „Raiffeisen Leasing“ d.o.o. Београд број 2021-0-756/2 од 28.06.2021. године. Предмет лизинга је куповина камиона кипера са роком отплате од 36 месеци почев од 31.07.2021. године и номиналном каматном стопом од 3,20% (ЕКС 4,45%).

Предузеће је има обавезу по основу лизинга у земљи у износу од 8.897.635,15 динара на дан 31.03.2023. године на основу Уговора о финансијском лизингу са „Raiffeisen Leasing“ d.o.o. Београд број 2022-0-1092/1 закључен 02.09.2022. године. Предмет лизинга је куповина специјалног камиона „паук“ са роком отплате од 36 месеци почев од 30.09.2022. године и номиналном каматном стопом од 3,99% (ЕКС 5,71%).

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није планирало реализацију предвиђених инвестиционих позиција у првом кварталу ове године, с обзиром на чињеницу да се ради о пројектима за чију реализацију је потребан проток времена (од покретања поступка до доделе уговора). Због важности појединих инвестиција дошло је до њихове реализације у првом кварталу упркос претходно изреченом.

Реализоване инвестиције у овом кварталу су: радови на инвестиционом одржавању паркиралишта и изградња прикључка за пуњач за електрична возила на Булевару ослобођења деоница III у износу од 23.895.540,00 динара; бицикли прилагођени систему јавних градских бицикала NS BIKE у износу од 3.231.500,00 динара; изградња општинских паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме у износу од 2.831.000,00 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Неизмирене обавезе у износу до 14.886.229,00 динара представљају стање на последњи дан извештаја до 3 месеца и односе се на преузете а још недоспеле обавезе према добављачима. Обавезе су евидентирани у овом а биће плаћене у наредном кварталу.

Потраживања у износу од 111.367.964,00 динара представљају стање на последњи дан извештаја и представљају потраживања од продаје услуга чије је доспелост до 3 месеца.

Предузеће се појављује као тужена страна у 149 спорова чија је укупна вредност 416.048,00 динара (98 спорова је из радних односа и њихова вредност износи 72.000,00 динара, 38 судских спорова је за накнаду штете и укупна вредност је 339.048,00 динара а 13 судских спорова – остало је у укупној вредности 5.000,00 динара).

Предузеће се јавља као страна која тужи у 7.762 спорова и висина траженог износа је 75.752.922,00 динара (7.109 тужби са износом од 71.914.558,84 динара се односи на ненаплаћена потраживања на име издатих појединачних паркинг карата од физичких и правних лица а 572 тужбе за потраживања за неплаћање услуге уклањања непрописног паркираног возила по налогу саобраћајне или комуналне полиције у износу од 3.838.363,00 динара).

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад је у 2023. години пословало у повољнијим условима него ранијих што се одразило и на остварене приходе (од 01. јануара 2023. године предузеће примењује нови, кориговани ценовник).

Стратешки циљ предузећа у 2023. години је био да се појача инвестициона активност како кроз радове на реконструкцији и санацији постојећих, тако и на изградњи нових паркиралишта у Граду Новом Саду.

Будући развој предузећа се види у настављању стратегије стабилног раста уз уштеде у предузећу, обнова возног парка и улагања у нове технологије у области наплате својих услуга.

24. април 2023. год

Директор
Стеван Лугоња, дипл. економиста

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.2023.- 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	758.958	756.606	185.402	203.601	110%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	602.690	656.406	164.102	189.261	115%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	602.690	656.406	164.102	189.261	115%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	132.391	85.200	21.300	14.340	67%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	23.877	15.000	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	732.150	728.071	179.070	160.928	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	31.190	40.500	10.125	6.659	66%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	328.952	395.801	97.127	95.700	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	251.644	306.909	76.582	72.937	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	40.640	46.497	11.602	11.049	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	36.668	42.395	8.943	11.714	131%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	39.844	35.000	8.750	9.800	112%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	36.359	50.000	12.500	10.207	82%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	163.816	108.250	27.063	10.121	37%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.300	4.500	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	122.689	94.020	23.505	28.441	121%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26.808	28.535	6.332	42.673	674%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	421	500	123	1	1%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	404	490	123	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	17	10	0	1	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	493	190	38	2	5%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	480	150	38	2	5%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	9	25	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	4	15	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	310	85	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	72	0	0	1	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.118	3.000	999	505	51%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	13.483	15.750	5.249	1.141	22%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	760.497	760.106	186.524	204.107	109%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	746.126	744.011	184.357	162.071	88%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	14.371	16.095	2.167	42.036	1940%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
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	0	0	0	30	
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	410	500	500	415	83%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	13.961	15.595	1.667	41.651	2499%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.666	1.550	0	0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	274	0	0	0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10.569	14.045	1.667	41.651	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 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	01.01.2023.-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	185.853	211.358	208.374	176.368	85%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	69.125	75.590	86.639	6.614	8%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	69.125	75.590	86.639	6.614	8%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	116.024	135.268	121.235	169.050	139%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	28.709	27.899	27.899	28.584	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	60.114	89.950	73.410	55.398	75%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	26.320	13.366	15.873	25.272	159%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	881	4.053	4.053	59.796	1475%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	704	500	500	704	141%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	17.218	15.505	15.505	17.218	111%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	170.641	134.441	124.566	233.316	187%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.464	25.710	16.354	13.173	81%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.860	8.700	8.700	8.269	95%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	1.190	650	650	1.190	183%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.414	16.360	7.004	3.714	53%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	91.935	78.025	85.320	111.368	131%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	91.935	78.025	85.320	111.368	131%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.199	1.220	1.220	11.120	911%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.926	1.220	1.220	11.120	911%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.273	0	0	0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	31.000	1.000	1.000	51.000	5100%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	31.000	1.000	1.000	51.000	5100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21.172	24.236	17.022	41.784	245%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.871	4.250	3.650	4.871	133%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	373.712	361.304	348.445	426.902	123%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	54.089	69.513	69.513	54.089	78%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	49.438	47.274	43.316	91.088	210%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44	44	44	44	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	49.394	47.230	43.272	91.044	210%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	38.825	42.438	42.438	49.393	116%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10.569	4.792	834	41.651	4994%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	90.377	81.869	88.013	89.831	102%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	81.807	73.195	73.195	81.261	111%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	81.807	73.195	73.195	81.261	111%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.570	8.674	14.818	8.570	58%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	8.570	8.674	14.818	8.570	58%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	133.569	135.142	153.142	129.598	85%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	100.328	94.515	63.974	116.385	182%

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)							
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8.112	0	0	6.084		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	8.112	0	0	6.084		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	19.831	18.985	13.185	51.661	392%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	28.527	29.507	13.740	14.886	108%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	28.527	29.507	13.740	14.886	108%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.398	46.023	37.049	43.754	118%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	0	30.426	28.426	30.444	107%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.398	13.000	7.973	13.310	167%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	2.597	650	0	0%	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	30.460	0	0	0		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	373.712	358.800	348.445	426.902	123%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	54.089	69.513	69.513	54.089	78%	

* 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	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.2023.-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	1.026.880	955.935	222.734	259.524	117%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	955.567	890.435	222.609	259.524	117%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	421	500	125	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	70.892	65.000	0	0	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	927.911	902.764	218.243	197.071	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	444.882	409.517	94.893	66.296	70%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	390.089	395.500	98.910	96.247	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	71	150	40	2	5%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	9.633	2.597	650	1.043	160%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	83.236	95.000	23.750	33.483	141%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	98.969	53.171	4.491	62.453	1391%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	502	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	502	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	44.396	16.540	2.650	315	12%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	44.396	16.540	2.650	315	12%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	187	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	44.396	16.540	2.650	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	44.816	26.984	2.031	42.028	2069%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	30.000	20.000	0	40.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044	13.476	2.031	2.031	2.028	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.340	4.953	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	44.816	26.984	2.031	42.028	2069%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.026.880	955.935	222.734	260.026	117%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.017.123	946.288	222.924	239.414	107%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9.757	9.647	0	20.612	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	190	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11.415	14.589	17.212	21.172	123%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	21.172	24.236	17.022	41.784	245%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.2023.-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)	181.386.529,94	221.031.516,57	55.257.879,14	52.527.214,77	0,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	251.643.793,14	306.909.018,79	76.727.254,70	72.936.832,04	0,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	292.284.118,47	353.405.735,14	88.351.433,79	83.986.762,22	0,95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	225	226	226	226	
4.1.	- на неодређено време	205	205	205	205	1
4.2.	- на одређено време	20	21	21	21	1
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.484.234,78	6.500.000,00	1.625.000,00	1.334.977,76	0,82
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	6	6	4	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Накнаде члановима скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Број чланова скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Накнаде члановима управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Број чланова управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.475.520,12	1.495.218,60	373.804,65	364.084,05	0,97
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.991.889,48	12.500.000,00	3.125.000,00	2.203.573,97	0,71
20	Дневнице на службеном путу	1.482.545,43	750.000,00	187.500,00	288.123,86	1,54
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	44.775,79	150.000,00	37.500,00	5.130,00	0,14
22	Отпремнина за одлазак у пензију	247.653,11	1.236.000,00	618.000,00	0,00	0,00
23	Број прималаца	3	4	2	0	0
24	Јубиларне награде	667.672,53	1.140.000,00	320.000,00	556.008,53	1,74
25	Број прималаца	20	27	6	9	2
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	1.760.397,00	1.500.000,00	375.000,00	412.562,00	1,10
28	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.531.107,01	17.124.000,00	4.281.000,00	6.549.862,16	1,53
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	843.940,47	2.690.000,00	672.500,00	684.365,00	1,02

* 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)		
	Стање на дан 31.12.2022. године*	205			20			5		
	Одлив кадрова	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1.	Одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Истек уговора о раду	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3.	Прелазак у друго предузеће	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...										
	Пријем	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1.	Повећани обим посла	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2.	Замена запосленог до повратка	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Закључак Комисије	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Повратак са неплаћеног одсуства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...										
	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
		205	70	135	21	8	13	4	0	4

*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	73.584	53.754	71.183	51.745
	Највиша појединачна зарада	201.434	143.376	229.543	146.591
	Просечна зарада	137.509	98.565	150.363	99.168
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	216.266	153.774	230.852	163.998
	Највиша појединачна зарада	233.647	165.958	236.264	167.792
	Просечна зарада	224.957	159.866	233.558	165.895

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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.	
Капиталне субвенције за инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од Улице Павла Пана до Јеврејске)	641	Буџет Града Новог Сада Јединица локалне самоуправе	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Капиталне субвенције за изградњу сабраћајних површина и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила у Улци Филипа Вилиповића	641	Буџет Града Новог Сада Јединица локалне самоуправе	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Капиталне субвенције - набавка бицикала	641	Буџет Града Новог Сада Јединица локалне самоуправе	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
УКУПНО:			0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00

*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)	5
Капиталне субвенције за инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од Улице Павла Пана до Јеврејске)	641	Буџет Града Новог Сада Јединица локалне самоуправе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капиталне субвенције за изградњу сабраћајних површина и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила у Улци Филипа Вилиповића	641	Буџет Града Новог Сада Јединица локалне самоуправе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капиталне субвенције - набавка бицикала	641	Буџет Града Новог Сада Јединица локалне самоуправе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	01.01.2023. - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	750.000,00	750.000,00	750.000,00	187.500,00	240.000,00	1,28
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	695.000,00	826.148,00	695.000,00	173.750,00	278.613,00	1,60
5.	Репрезентација	520.000,00	1.312.796,11	520.000,00	130.000,00	154.352,31	1,19
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000,00	1.963.494,16	2.000.000,00	500.000,00	761.640,00	1,52
7.	Остало	1.500.000,00	1.760.397,00	1.500.000,00	375.000,00	412.562,00	1,10

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	0	0	0	Удружење грађана	хуманитарна	15.000,00	0	0	0
2	0	0	0	Фото асоцијација Војводине	научна	20.000,00	0	0	0
3	0	0	0	УЖ Буковачка вила	хуманитарна	20.000,00	0	0	0
4	0	0	0	ФК Омладинац Степановићев	спортска	30.000,00	0	0	0
5	0	0	0	ЖФК Москва Будисава	спортска	30.000,00	0	0	0
6	0	0	0	Фрушкогорје Ривица	хуманитарна	20.000,00	0	0	0
7	0	0	0	Теквондо удружење	спортска	30.000,00	0	0	0
8	0	0	0	Теквондо клуб	спортска	30.000,00	0	0	0
9	0	0	0	Удружење бораца	хуманитарна	15.000,00	0	0	0
10	0	0	0	ФК Динамо	спортска	20.000,00	0	0	0
11		0	0	УФВ Јужно бачка	спортска	10.000,00	0	0	0
						240.000,00	0	0	0

* 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				Него резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	31.03.2023.	2023-0-380/4			Добитак	10.568.547	50%	5.284.273	50%	5.284.273	Остаје нераспоређена добит
2021	30.6.2022	2022-0-803/6	21.7.2022	34-3571/2022-I	Добитак	2.680.420	50%	1.340.210	50%	1.340.210	Остаје нераспоређена добит
2020	25.6.2021	2021-0-740/15	22.7.2021	34-4925/2021-I	Добитак	703.853	50%	351.927	50%	351.927	Остаје нераспоређена добит
2019	29.7.2020	2020-0-834/8	2.10.2020	34-4680/2020-I	Добитак	13.773.942	50%	6.886.971	50%	6.886.971	Остаје нераспоређена добит
2018	14.6.2019	2019-0-832/5	25.6.2019	34-3669/2019-I	Добитак	7.538.872	50%	3.769.436	50%	3.769.436	Остаје нераспоређена добит

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*
2022	200.000	3.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021)
	250.000	25.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021)
	300.000	28.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021)
	300.000	29.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021)
	290.210	30.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021)
	1.340.210	= Укупно		
2021	351.927	31.8.2021	2021-0-740/15	Добит из ранијих година (2020)
	300.000	5.1.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	200.000	26.1.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	500.000	4.2.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	500.000	2.3.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	500.000	3.3.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	886.971	1.4.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	600.000	5.5.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	500.000	6.5.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	200.000	7.6.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	200.000	6.7.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	600.000	28.7.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	400.000	29.7.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	500.000	30.7.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	250.000	4.8.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	750.000	5.8.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	7.238.898	= Укупно		
2020	0	-		-
	0	-		-
	0	-		-
	0	-		-
	0	= Укупно		
	500.000	1.8.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)

2019	500.000	29.8.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	769.436	27.9.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	600.000	4.11.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	500.000	26.11.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	500.000	27.11.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	200.000	28.11.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	200.000	29.11.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	3.769.436	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Raiffeisen leasing a.d. Bgd	Камион кивер	еур	103.320,00	не	44.258,00	5.191.166,87	2021	36	0	31.7.2021	3,20	12	1.013.553,69	0,00	0,00	0,00	46.938,43	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen leasing a.d. Bgd	Камион "паук"	еур	93.100,00	не	75.858,00	8.897.635,15	2022	36	0	30.9.2022	3,99	12	872.499,11	0,00	0,00	0,00	94.561,86	0,00	0,00	0,00
Укупно домаћи кредитор						14.088.802,02														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор						0														
Укупно кредитно задужење						14.088.802,02														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте						14.088.802,02														

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	AIK BANKA a.d.	7.235.015,55	7.235.015,55
	068	Текући рачун	ERSTE BANKA a.d.	9.461.687,40	9.461.687,40
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	69.232,06	69.232,06
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	279.295,85	279.295,85
	068	Текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA a.d.	355.637,11	355.637,11
	068	Текући рачун	NLB BANKA a.d.	0,00	0,00
	068	Текући рачун	BANCA INTESA a.d.	2.503.843,21	2.503.843,21
	068	Текући рачун	OTP BANKA a.d.	246.776,17	246.776,17
	068	Текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	788,40	788,40
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	19.882,30	19.882,30
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	999.701,48	999.701,48
	Укупно у динарима				21.171.859,53
31.03.2023.	068	Текући рачун	AIK BANKA a.d.	30.351.410,09	30.351.410,09
	068	Текући рачун	ERSTE BANKA a.d.	4.700.927,96	4.700.927,96
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	32.440,72	32.440,72
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	1.191.071,66	1.191.071,66
	068	Текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA a.d.	1.579.560,42	1.579.560,42
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	19.882,30	19.882,30
	068	Текући рачун	BANCA INTESA a.d.	2.738.602,84	2.738.602,84
	068	Текући рачун	OTP BANKA a.d.	634.282,74	634.282,74
	068	Текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	536.060,00	536.060,00
	Укупно у динарима				41.784.238,73

30.06.2023.	068	Текући рачун	AIK BANKA a.d.	0,00
	068	Текући рачун	ERSTE BANKA a.d.	0,00
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	0,00
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	0,00
	068	Текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA a.d.	0,00
	068	Текући рачун	NLB BANKA a.d.	0,00
	068	Текући рачун	BANCA INTESA a.d.	0,00
	068	Текући рачун	OTP BANKA a.d.	0,00
	068	Текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	0,00
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	0,00
		Укупно у динарима		
30.09.2023.	068	Текући рачун	AIK BANKA a.d.	0,00
	068	Текући рачун	ERSTE BANKA a.d.	0,00
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	0,00
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	0,00
	068	Текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA a.d.	0,00
	068	Текући рачун	NLB BANKA a.d.	0,00
	068	Текући рачун	BANCA INTESA a.d.	0,00
	068	Текући рачун	OTP BANKA a.d.	0,00
	068	Текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	0,00
		Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	0,00
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	0,00
	Укупно у динарима			0,00
31.12.2022.	068	Текући рачун	AIK BANKA a.d.	0,00
	068	Текући рачун	ERSTE BANKA a.d.	0,00
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	0,00
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	0,00
	068	Текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA a.d.	0,00
	068	Текући рачун	NLB BANKA a.d.	0,00
	068	Текући рачун	BANCA INTESA a.d.	0,00
	068	Текући рачун	OTP BANKA a.d.	0,00
	068	Текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	0,00
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	0,00

	068	Текући рачун	Прелазни рачун		0,00
	Укупно у динарима				0,00

8.	Набавка путничких аутомобила	0	0	0	0	Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Рачунарска опрема	2023	2023	3.500.000,00	0	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Опрема за систем за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем оптичког препознавања карактера	2023	2023	4.000.000,00	0	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Мобилни уређаји са андроид оперативним системом за контролу наплате паркирања и за рад Видео паук-а са пратећом опремом	2023	2023	1.000.000,00	0	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Мобилни термални bluetooth штампачи	2023	2023	1.000.000,00	0	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Радови на изради спратног паркинга за бицикле	0	0	0	0	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2022	2023	5.000.000,00	5.000.000,00	Средства буџета (по контима)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно инвестиције				110.800.000,00	5.000.000,00		0,00	29.958.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* 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	111.367.964			
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	111.367.964	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	14.886.229			
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	14.886.229	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*	7.762	75.752.922	149	416.048

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предузеће се појављује као страна која тужи на име неплаћених ППК за физичка и правна лица у 7.190 спорова	71.914.558,84
Предузеће се појављује као страна која тужи на име неплаћене услуге за "паука" у 572 спорова	3.838.363,00
Предузеће се појављује као тужена страна у 98 судских спорова - радни спорови	72.000,00
Предузеће се појављује као тужена страна у 38 судских спорова - спорови за накнаду штете	339.048,00
Предузеће се појављује као тужена страна у 13 судских спорова - остало	5.000,00

* 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

