



ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Ул. Вука Караџића бр. 99д, Телефон/факс: 011/8721-927, 8721-071

E-mail: office@jprobrenovac.rs, www.jprobrenovac.rs

МБ- 06900496, ПИБ 101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 42.11

Текући рачун: 840-950743-87 ОТП банка 325-9500600010889-72

Градска општина Обреновац
Вука Караџића 74
Обреновац

1495
28.04.2023

Н-р Начелнику одељења за буџет и финансије

ПРЕДМЕТ: Допис

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01.2023. до 31.03.2023.године, са Одлуком Надзорног одбора број 1489-4 /2023 од 28.04.2023.године.

С поштовањем,

Директор,

Славко Берић, мастер менаџер

Славко Берић

На основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца бр. 2659-2/2016 од 28.07.2016. године, Одлуке о првој измени Статута бр. 4704-3/2016 од 22.12.2016. године и Одлуке о другој измени и допуни Статута бр. 2318-5/2021 од 02.09.2021. године, Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на 7. седници, одржаној дана 28.04.2023. године, доноси следећу:

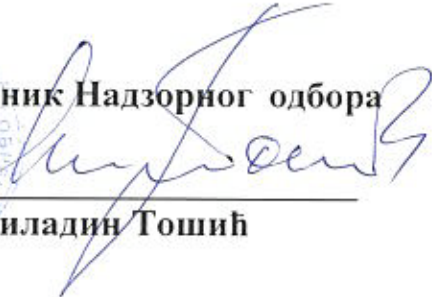
ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године.

Усвојени тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца из става 1., чини саставни део ове одлуке.

Одлуку са усвојеним тромесечним извештајем о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године, проследити Управи ГО Обреновац на даље поступање.

НО број: 1489-4 /2023


Председник Надзорног одбора

Миладин Тошић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

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

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године

Обреновац, април 2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за изградњу Обреновца

Седиште: Обреновац, ул. Вука Караџића 99 д

Претежна делатност: 4211-изградња путева и аутопутева

Матични број: 06900496

ПИБ: 101933143

ЈБКЈС: 61525

Надлежно министарство:

Оснивач: Скупштина ГО Обреновац

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност Предузећа је:

42.11 Изградња путева и аутопутева

Поред претежне делатности, Предузеће обавља и следеће делатности:

- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених објеката
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.11 Рушење објеката
- 43.12 Припрема градилишта
- 43.91 Кровни радови
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 71.11 Архитектонске делатности
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања предузећа за 2023. годину је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком бр. 3752-2/2022 на седници одржаној 29.11.2022. године. Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 27.12.2022. године дала сагласност VII-01 бр. 020-173, на поменути Годишњи програм пословања и финансијски план за 2023. годину.

Прву измену Годишњег програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2023. годину је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком број 729-2/2023 на седници одржаној 10.03.2023. године. Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 23.03.2023. године дала сагласност VII-01 бр. 020-20, на поменути Прву измену Годишњег програма пословања са првом изменом финансијског плана за 2023. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће за изградњу Обреновца од 01.12.2016. године делатност обавља као корисник јавних средстава и финансира се из буџета ГО Обреновац сходно Закону о јавним предузећима. У извештајном периоду реализација основне делатности предузећа вршена је у складу са усвојеним Годишњим програмом пословања и финансијским планом Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2023. годину и првом изменом Годишњег програма пословања са финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца за 2023. годину, Посебним програмом Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2023. годину о коришћењу средстава буџета ГО Обреновац за 2023. годину по основу субвенција оснивача на који је добијена сагласност скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-174 на седници одржаној 27.12.2022. године.

1.БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду од 01.01.2023. – 31.03.2023. године остварени су укупни приходи у износу од 30.292 хиљада динара, који су по структури приходи из буџета у износу од 28.672 хиљада динара и остали приходи у износу од 1.620 хиљада динара (приходи од закупа 34 хиљада динара и остали пословни приходи 1.586 хиљада динара) и укупни расходи у износу од 24.649 хиљада динара, који су по структури пословни расходи: (трошкови материјала, горива и енергије у износу од 696 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 18.228 хиљада динара, трошкови производних услуга у износу од 3.699 хиљада динара, нематеријални трошкови у износу од 1.353 хиљада динара), финансијски расходи (расходи камата у износу од 270 хиљада динара) и остали расходи у износу од 403 хиљада динара, који су по намени текући расходи. Вишак прихода износи 5.643 хиљада динара. По основу улагања у инвестиционе објекте за корисника ГО Обреновац, остварени су приходи у износу од 3.590 у хиљадама динара, детаљно приказано у обрасцу 1.

2. БИЛАНС СТАЊА

У извештајном периоду од 01.01.2023. – 31.03.2023. године позиције билансне активе и билансне пасиве одступају од планираних позиција из Годишњег програма пословања са финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца за 2023. годину. Највећа

одступања у односу на планиране позиције се односе на потраживања од ГО Обреновац за средства субвенција, на обавезе према добављачима у земљи, на обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и на остале обавезе из пословања.

На дан 31.03.2023. године вредност билансне активе износи 1.347.777 у хиљадама динара и вредност билансне пасиве износи 1.347.777 у хиљадама динара.

Сходно Закону о рачуноводству, улагања у инвестиције у корист ГО Обреновац исказују се у ванбилансној евиденцији.

На дан 31.03.2023. године вредност ванбилансне активе износи 1.285.393 у хиљадама динара и вредност ванбилансне пасиве износи 1.285.393 у хиљадама динара, детаљно приказано у обрасцу 1а.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 31.03.2023. године новчани приливи износе 91.879 хиљада динара и новчани одливи износе 91.994 хиљада динара. Салдо готовине на почетку извештајног периода је износио 239 хиљада динара, а салдо готовине на крају извештајног периода износи 124 хиљада динара, детаљно приказано у обрасцу 1б.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године нето зараде износе 13.250 хиљада динара, бруто 1 зарада износи 18.468 хиљада динара, бруто 2 зарада износи 21.266 хиљада динара, накнада физичким лицима по основу уговора о делу износи 19 хиљада динара - за једног примаоца накнаде, накнада члановима Надзорног одбора износи 198 хиљаде динара - за председника и два члана Надзорног одбора предузећа, превоз запослених са посла и на посао износи 447 хиљада динара, трошкови стручног усавршавања запослених 56 хиљада динара и помоћ радницима и породицама радника износи 203 хиљада динара, детаљно приказано у обрасцу 2.

У предузећу по кадровској евиденцији на дан 31.03.2023.године је укупан број запослених 51, од чега 48 запослених на неодређено време и 3 запослена на одређено време. Од наведеног броја запослених Предузеће је на дан 31.03.2023. године имало три (3) запослена на неодређено време којима мирује радни однос.

Сви трошкови се реализују у складу са финансијским планом и средствима опредељеним у Буџету ГО Обреновац, а у складу са Правилником о раду и другим законским и подзаконским актима који регулишу ову област.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2022. године, Јавно предузеће за изградњу Обреновца је по кадровској евиденцији имало 48 запослених на неодређено време и 3 запослених на одређено време, од чега једно именовано лице. Од наведеног броја запослених Предузеће је на дан 31.12.2022. године имало три (3) запослена на неодређено време којима мирује радни однос.

У току извештајног периода није дошло до промене у динамици запослених, тако да на крају периода 31.03.2023. године по кадровској евиденцији предузеће има 48 запослених на неодређено време и 3 запослена на одређено време, од чега једно именовано лице, детаљно приказано у обрасцу 3. Од наведеног броја запослених Предузеће је на дан 31.03.2023. године имало три (3) запослена на неодређено време којима мирује радни однос.

Важно је напоменути да је од укупног броја запослених у ЈП за изградњу Обреновца са стањем на дан 31.03.2023. године, 27 мушкараца и 24 жене и да Предузеће нема осетно неуравнотежену заступљеност полова у органима одлучивања и организационој структури. Ипак, у циљу унапређења и поштовања једнаких права жена и мушкараца и давања једнаких шанси у свим сегментима рада, Предузеће је

сагледало области и радне процесе који су нарочито изложени ризику за повреду принципа родне равноправности и том приликом је закључено да је у предузећу низак степен ризика угрожавања родне равноправности. Посебним планом мера за остваривање родне равноправности у 2023. години, у циљу унапређења принципа родне равноправности, одређене су следеће посебне мере:

1) Праћење, планирање, спровођење и објављивање резултата политика једнаких могућности,

2) Имплементација родно осетљивог језика у интерним документима,

3) Обука и информисање запослених у вези са применом Закона о родној равноправности.

Почетак примене ових мера, везан је за донети План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности, а предвиђене мере, Предузеће ће спроводити све док се не постигну циљеви утврђени поменути Планом. Праћење, информисање и заштиту од повреде принципа родне равноправности у Предузећу обавља лице задужено за спровођење мера.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Правилником о раду ЈП за изградњу Обреновца дефинисане су групе послова од најједноставнијих до најсложенијих и распони коефицијената по групама који су основ за обрачун основне зараде запослених. У извештајном периоду од 01.01. 2023. до 31.03.2023. године просечна бруто 1 зарада за пословодство износи 221.804,00 динара, односно нето 157.655,00 динара, док за запослене без пословодства бруто 1 зарада износи 135.727,00 динара, односно нето 97.263,00 динара, детаљно приказане у обрасцу 4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Јавно предузеће за изградњу Обреновца је корисник јавних средстава које своје програмске активности у највећем делу финансира из буџета ГО Обреновац, сходно усвојеном Посебном програму коришћења средстава по основу субвенција оснивача за 2023. годину, те његовим изменама. Посебним програмом коришћења субвенција, те његовим изменама дефинисана је намена средстава и динамика коришћења средстава детаљно приказана у обрасцу 5.

У посматраном извештајном периоду планиране су субвенције у износу од 280.000.000,00 динара, а остварене у износу од 89.394.054,00 динара или 31,93 % у односу на планиране.

По захтевима за коришћење средстава субвенција достављених буџету ГО Обреновац са документацијом о реализованим радовима и услугама и набављеним добрима у текућој и претходним годинама, закључно са 31.03.2023. године предузећу нису уплаћене субвенције у износу од 42.258.096,73 динара, односно 5,01 % у односу на планиране за 2023. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене по позицијама: спонзорство, донације, хуманитарне активности и спортске активности са назнаком примаоца средстава и наменом и износом средстава која се планирају и реализују, Јавно предузеће за изградњу Обреновца као корисник јавних средстава не може планирати. У оквиру редовног обављања делатности предузећа, планирају се трошкови за репрезентацију, рекламу и пропаганду, укључујући трошкове оглашавања у средствима јавног информисања.

У посматраном извештајном периоду трошкови репрезентације износе 31.362,00 динара, а трошкови рекламе и пропаганде износе 98.000,00 динара, детаљно приказано у обрасцу 6.

На овим позицијама нема одступања реализованих расхода у односу на планиране.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП за изградњу Обреновца није планирало кредитна задужења у 2023. години што је приказано у обрасцу 8.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈП за изградњу Обреновца у складу са својим оснивачким актом, поред основне делатности, обавља и активности везане за изградњу, реконструкцију и адаптацију грађевинских објеката и објеката инфраструктуре у јавној својини на територији општине Обреновац. Изграђене објекте предаје ГО Обреновац на даље коришћење. У том циљу су годишњим програмом пословања за 2023. годину, те његовом изменом планиране инвестиције које се финансирају субвенцијама из буџета ГО Обреновац (изградња пословног објекта МЗ Вукићевица, изградња свлачионица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац, изградња наставка улице поред тржног центра "НЕСТ" -веза са насељем Браћа Југовић, Л-198 м, изградња бунара поред канала Купинац, изградња јавног осветљења у насељу Тополице на делу кат. парцела 1066/6 и 1066/10, уређење терена Тополице код Малог парка, уређење трга Саша Радишић-Забрежје, уређење парка између насеља Ројковац и Сава, изградња пешачког моста на к.п. бр. 650/1 КО Рвати на каналу Купинац, изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 2+257,00 км, изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 1+122,20 км, уређење парка "9 Платана" код кружне раскрснице поред канала Купинац, уређење платоа испред капеле у Уровцима као и уређење јавне површине у насељу Тополице које се финансирају средствима ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕНТ Обреновац у оквиру реализације пројекта јавне намене на територији ГО Обреновац.

У извештајном периоду су окончани радови на изградња свлачионица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац, настављени радови на изградњи јавног осветљења у насељу Тополице на делу кат.парцела 1066/6 и 1066/10; започети поступци јавних набавки и то за уређење парка "9 Платана" код кружне раскрснице поред канала Купинац и набавку и уградњу урбаног мобилијара на јавној површини у насељу Тополице; завршени поступци јавних набавки и закључени уговори за израду геомеханичког елабората за потребе изградње пешачког моста на каналу Купинац на к.п. 650/1 КО Рвати, у Обреновцу, израду геомеханичког елабората за потребе изградње пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 2+593,32 км, израда геомеханичког елабората за потребе изградње пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 2+257,00 км.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У посматраном извештајном периоду на дан 31.03.2023. године ЈП за изградњу Обреновца има исказана потраживања од купаца по основу извршених услуга у износу 574.958 динара, потраживања за плаћене авансе у износу 498.320 динара и потраживања од буџета ГО Обреновац по основу субвенција у износу 42.258.097 динара.

На дан 31.03.2023. године ЈП за изградњу Обреновца има исказане обавезе према добављачима у износу 18.164.591 динара, према буџету Републике Србије за ПДВ у износу 5.741.414 динара, према буџету локалне самоуправе за порезе и таксе у износу 814.312 динара, за примљене авансе у износу 1.270.427 динара, за обавезе по основу уговора о привремено повременим пословима у износу од 203.552 динара, за трошкове платног промета у износу од 7.860 динара, за остале краткорочне обавезе у

износу од 24.651 динара, за примљене депозите у износу од 82.463 динара и за накнаде из Пољопривредно земљишног фонда у износу 4.013.220 динара.

Рокови доспелости потраживања и обавеза предузећа исказани су у обрасцу 11. У истом обрасцу су детаљно описани и судски спорови које ЈП води са правним и физичким лицима било као тужилац или као тужени.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном извештајном периоду Предузеће је обављало своје редовне активности у складу са усвојеним Годишњим програмом пословања и изменама истог и усвојеним Посебним програмом коришћења субвенција из буџета ГО Обреновац. У складу са донетим планом јавних набавки/набавки на које се закон не примењује и изменама истих, програмске активности су реализоване кроз спровођење поступака јавних набавки/набавки на који се закон не примењује, закључење уговора за услуге, добра, радове, а све у оквиру расположивих планираних средстава. Пренос средстава субвенција из буџета ГО Обреновац, у посматраном извештајном периоду, није био у складу са планираном динамиком преноса средстава субвенција из буџета ГО Обреновац.

Датум: 21.04.2023. године

Обрадили:

Ана Вујичић Ана Вујичић

Сандра Живановић Сандра Живановић



ЈП за изградњу Обреновца
Директор

Славко Берић, мастер менаџер

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

Образац I.

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна години	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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	430.092	613.558	242.462	28.856	12%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
602, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
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	430.092	613.558	242.462	28.856	12%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	418.805	552.754	230.328	23.976	10%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.224	16.577	9.502	696	7%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	87.600	117.145	32.265	18.228	56%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	71.508	93.600	25.650	14.961	58%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.515	15.100	4.140	2.267	55%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.577	8.445	2.475	1.000	40%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.931	3.000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	259				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	301.015	399.241	181.600	3.699	2%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.456				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.320	16.791	6.961	1.353	19%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11.287	60.804	12.134	4.880	40%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	214	0	0	837	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	214			837	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					

у 000 динара

	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.701	11.650	6.100	270	4%
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.701	11.650	6.100	270	4%
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 - 1032) ≥ 0	1037				567	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1037) ≥ 0	1038	6.487	11.650	6.100		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	451			511	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	67			88	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.910	7.400	5.000	403	8%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	430.824		242.462	30.292	12%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	427.416		241.428	24.649	10%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.408	41.754	1.034	5.643	546%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.408	41.754	1.034	5.643	546%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дтг са 720	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нтг са 720	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.408	41.754	1.034	5.643	546%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Учлањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Проценат 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	1.293.605	1.321.942	1.293.499	1.293.632	100%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	337	500	357	337	94%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	337	500	357	337	94%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.293.268	1.321.442	1.293.142	1.293.295	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.279.520	1.271.874	1.279.294	1.279.520	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	13.748	49.568	13.848	13.775	99%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (320)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (320)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018					

	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (200), 041 (200) и 042 (200)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (200), 041 (200), 042 (200)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (200) и 051 (200)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (200) и 051 (200)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (200) и 053 (200)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (200) и 053 (200)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (харије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (200) 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	103.726	77.507	111.307	54.145	49%
Класа I, основна група рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.068	7.000	11.000	10.603	96%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.798	6.500	10.000	10.105	101%
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	270	500	1.000	498	50%
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	0038	600	500	300	575	107%

	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	600	500	300	575	192%
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	92.234	70.000	100.000	42.258	1239 %
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	92.234			42.258	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	239	7	7	124	1771%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	585			585	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.397.331	1.399.449	1.404.806	1.347.777	96%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.271.572	1.100.000	1.250.000	1.285.393	103%

	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ						
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.299.163	1.340.573	1.299.793	1.304.806	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.344.633	1.344.697	1.344.637	1.344.633	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражњи 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					
дуготни 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	3.408	41.754	1.034	9.051	875%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				3.408	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.408	41.754	1.304	5.643	433%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	48.878	45.878	45.878	48.878	107%
350	1. Губитак ранијих година	0413	48.878	45.878	45.878	48.878	107%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ						
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	12.435	18.500	16.953	12.436	73%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418-0419)	0416	12.435	18.500	16.953	12.436	73%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.435	18.500	16.953	12.436	73%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420					

	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (зео) и 412 (зео)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (зео) и 412 (зео)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (зео)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (зео)	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 (зео), осим 498 и 495 (зео)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (зео)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	85.733	40.376	88.060	30.535	35%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	26	585	585	25	4%
420 (зео) и 421 (зео)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (зео) и 421 (зео)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (зео), 424 (зео), 425 (зео), и 429 (зео)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	26			25	
422 (зео), 424 (зео), 425 (зео) и 429 (зео)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (зео), 425 (зео) и 429 (зео)	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	630	585	585	1.353	231%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	64.123	30.791	59.319	22.390	38%

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	58.555	30.191	58.319	18.164	31%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (1.000)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (1.000)	6. Остале обавезе из пословања	0448	5.568	600	1.000	4.226	423%
44,45,46, оснв 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.954	9.000	28.156	6.767	24%
44, 45 и 46 оснв 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.231	5.000		148	
47,48 оснв 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	16.723	4.000	28.156	6.619	24%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (1.200) оснв 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.397.331	1.399.449	1.404.806	1.347.777	96%
89	Ж. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.271.572	1.100.000	1.250.000	1.285.393	103%

* 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*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	518.083	847.833	280.000	91.879	33%
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	518.083	847.833	280.000	91.879	33%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	511.312	806.079	278.966	91.967	33%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	343.582	572.229	206.916	55.307	27%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	89.916	117.145	32.265	22.257	69%
4 Плаћене камате у земљи	3010	18.727	11.650	6.100	2	0%
5 Плаћене камате у иностранству	3011					
6 Порез на добитак	3012					
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	52.316	90.785	26.235	12.561	48%
8 Остали одливи из пословних активности	3014	6.771	14.270	7.450	1.840	25%
III Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.771	41.754	1.034		0%
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				88	
B. 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, некретности, 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	929	40.854	134	27	20%
1 Куповина акција и удела	3024					
2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	929	40.854	134	27	20%
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	929	40.854	134	27	20%
B. 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	5.610	900	900		0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5.610	900	900		0%
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	5.610	900	900	0	0%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	518.083	847.833	280.000	91.879	33%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	517.851	847.833	280.000	91.994	33%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	232	0			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				115	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7	7	7	239	3414%
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	239	7	7	124	1771%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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)	51.220.723	64.331.926	15.763.190	13.250.183	84%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	71.512.746	90.000.000	22.050.000	18.468.478	84%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	83.022.308	104.500.000	25.590.000	21.266.453	83%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	51	51	51	51	100%
4.1.	- на неодређено време	48	46	48	48	100%
4.2.	- на одређено време	3	5	3	3	100%
5	Накнаде по уговору о делу	42.188	200.000	50.000	18.519	37%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2		1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	408.026	500.000		101.316	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	4		1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		200.000	50.000		0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		4	1		0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.198.765	1.220.000	300.000	197.531	66%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.496.101	2.050.000	500.000	447.256	89%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу		300.000	75.000		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.231.266	1.400.000			
23	Број прималаца	2	2			
24	Јубиларне награде	1.294.009	1.750.000	900.000		0%
25	Број прималаца	7	5	2		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	76.281	375.000	150.000	202.735	135%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	239.096			32.853	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	49.950	100.000		55.880	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Познице од 5 до 30 које се исказују у изнаним 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*	48			3			1		
	Одлив кадрова									
1.	престанак радног ангажовања							2		
2.										
3.										
...										
	Пријем									
1.	радно ангажовање							1		
2.										
3.										
...										
	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
		48	24	24	3	0	3			

*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 I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69.730	51.004	82.623	60.090
	Највиша појединачна зарада	185.235	131.262	194.951	138.832
	Просечна зарада	152.889	108.551	135.727	97.263
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	203.052	144.462	214.185	152.315
	Највиша појединачна зарада	233.464	165.781	229.422	162.996
	Просечна зарада	225.000	159.750	221.804	157.655

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошеног средства 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.	
Спољна инфраструктура		ЈЛС*	182.500.000	324.833.804	434.833.804	469.169.476	
Упр., кориш. и лизинг добара		ЈЛС*	60.000.000	130.000.000	180.000.000	218.837.676	
Уредништво и престој. и путарине		ЈЛС*	30.000.000	70.000.000	100.000.000	123.109.352	
Колумнама одштатности		ЈЛС*	2.000.000	4.000.000	7.000.000	8.915.000	
Земљишта животних средина		ЈЛС*	2.500.000	5.500.000	8.500.000	10.030.000	
Развој културе и информисања		ЈЛС*	3.000.000	6.500.000	10.500.000	12.772.300	
УКУПНО:			280.000.000	540.833.804	740.833.804	842.833.804	

*Напомена: За приход из буџета је потребно извести називу коришћених средстава

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошеног средства из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Спољна инфраструктура		ЈЛС*	182.500.000	63.282.516	63.282.516	0	
Упр., кориш. и лизинг добара		ЈЛС*	60.000.000	23.897.747	23.897.747	0	
Уредништво и престој. и путарине		ЈЛС*	30.000.000	2.034.791	2.034.791	0	
Колумнама одштатности		ЈЛС*	2.000.000	179.000	179.000	0	
Земљишта животних средина		ЈЛС*	2.500.000			0	
Развој културе и информисања		ЈЛС*	3.000.000			0	
УКУПНО:			280.000.000	89.394.054	89.394.054	0	

Напомена: За приход из буџета је потребно извести називу коришћених 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*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	385.000	199.789	250.000	100.000	31.362	31%
6.	Реклама и пропаганда	700.000	579.390	660.000	180.000	98.000	54%
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

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ 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 добитија сагласности оснивача	Број акта којим је добитија сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добит и	Износ (у динарима)	Опис	
2018					Губитак	19.015.907						Одлука о покрићу губитка није донета.
2019					Губитак	25.210.691						Одлука о покрићу губитка није донета.
2020					Губитак	4.724.449						Одлука о покрићу губитка није донета.
2021					Добитак	29.257.001		1			29.257.000	Одлука о расподели добитка број 2006-5/2022.
2022					Добитак	3.408.463						

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 ^А
II (текућа)				
		= Укупно		
II - 1	1	18.10.2022.	2006-5/2022	Одлука о расподели добитка број 2006-5/2022
		1	= Укупно	
II - 2				
		= Укупно		
II - 3				

Н - 4		= Укупно		
		= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени плате кредита	Гаранција присутна Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2022 године* у еврима	Година поклањања кредита	Рок отплате без перипетија почетка	Период поклања (Grace period)	Датум прве отплате	Кредитна стопа	Број отплата поплаћених године	Износ облигационог кредита из евра по полу-години							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Државни кредитор																				
Укупно државни кредитор						0,00														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупна кредитна задуженост						0,00														
од чега из иностранства																				
од чега из приватне						0,00														

* Показатељ дан: периодично износ кредитне задужености

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	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	Управа за Трезор		1.532
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		236.531
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		800
	Укупно у динарима				238.863
31.03.2023.	068	текући рачун	Управа за Трезор		12.053
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		111.985
	068				
	Укупно у динарима				124.038
30.06.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

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.
1.	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица	2019	2023	21.421.780	8.785.360	Позајмљена средства							
						Средства буџета	636.000		5.636.000		10.636.000		12.636.000
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	636.000	0	5.636.000	0	10.636.000	0	12.636.000
2.	Изградња свлачионица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац	2022	2023	14.284.800	4.150.036	Позајмљена средства							
						Средства буџета	8.895.000	7.649.034	8.995.000		9.145.000		9.145.000
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	8.895.000	7.649.034	8.995.000	0	9.145.000	0	9.145.000
3.	Уређење јавне површине у насељу Тополине	2022	2023	17.499.628	15.999.628	Позајмљена средства							
						Средства буџета	17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	17.500.000	0	17.500.000	0	17.500.000	0	17.500.000
4.	Изградња бициклистичко пешачких стаза	2023	2023	10.000.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета			6.000.000		10.000.000		10.000.000
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	0	0	6.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000
5.	Изградња наставка улице поред тржног центра "НЕСТ" (веза са насељем Браћа Југовић) Л-198 м	2023	2023	36.000.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета			20.000.000		36.000.000		36.000.000
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	0	0	20.000.000	0	36.000.000	0	36.000.000
6.	Изградња бунара поред канала Купинац	2023	2023	5.000.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета			2.500.000		5.000.000		5.000.000
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	0	0	2.500.000	0	5.000.000	0	5.000.000
						Позајмљена средства							

7.	Изградња јавног осветљења у насељу Тополице на делу кат. Парцела 1066/6 и 1066/10	2022	2023	4.300.000		Средства буџета	4.300.000	3.018.600	4.300.000		4.300.000		4.300.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	4.300.000	3.018.600	4.300.000	0	4.300.000	0	4.300.000	0
8.	Уређење терена Тополице код Малог парка	2023	2023	3.200.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета			1.500.000		3.200.000		3.200.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	1.500.000	0	3.200.000	0	3.200.000	0
9.	Уређење трга Саша Радишић-Забрежје	2023	2023	28.700.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета	100.000		15.400.000		25.400.000		28.700.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	100.000	0	15.400.000	0	25.400.000	0	28.700.000	0
10.	Уређење парка између насеља Ројковац и Сава	2023	2023	38.120.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета	120.000		10.120.000		30.120.000		38.120.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	120.000	0	10.120.000	0	30.120.000	0	38.120.000	0
11.	Изградња пешачког моста на к.п. Бр. 650/1 КО Рвати на каналу Купинац	2023	2023	3.450.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета	450.000		3.450.000		3.450.000		3.450.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	450.000	0	3.450.000	0	3.450.000	0	3.450.000	0
12.	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стациономи 2+257,00 км	2023	2023	12.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета	50.000		5.750.000		12.750.000		12.750.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	50.000	0	5.750.000	0	12.750.000	0	12.750.000	0
13.	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стациономи 1+122,20 км	2023	2023	3.450.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета	50.000		3.450.000		3.450.000		3.450.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	50.000	0	3.450.000	0	3.450.000	0	3.450.000	0
14.	Уређење парка "9 Платана" код кружне раскрснице поред канала Купинац	2023	2023	2.400.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета			2.400.000		2.400.000		2.400.000	
						Остало								
						Сопствена средства								

						Тотал	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета					3.000.000		3.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0
Укупно инвестиције							32.101.000	10.667.634	107.001.000	0	176.351.000	0	189.651.000	0
15.	Уређење платоа испред капеле у Уровцима	2023	2023	3.000.000										

* 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	22.709.132			
од 3 месеца до 12 месеци	18.763.155			
дуже од 12 месеци	1.858.811			
УКУПНО:	43.331.098	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	17.029.846			
од 3 месеца до 12 месеци	10.849.688			
дуже од 12 месеци	2.442.956			
УКУПНО:	30.322.490	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*	2	69.100.506	4	1.569.096

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац : ЈП за изградњу Обреновца, Тужени: Привредно друштво VAN CO GROUP DOO, Београд, Земун; основ: утврђење, предаја и дуг, статус: решен	69.010.506,40
Тужилац : ЈП за изградњу Обреновца, Тужени: DEAL ING PRO DOO, Београд, Основ: отказ уговора о закупу и исељење из пословног простора, статус: решен	90.000,00
Тужилац: Раде Станчић, Јасенак, Тужени : ЈП за изградњу Обреновца, основ: чинидба и накнада штете, статус: активан	396.000,00
Тужилац: Славица Ђурић, Тужени: ЈП за изградњу Обреновца, основ: накнада нематеријалне штете, статус: решен	363.096,02
Тужилац: Живојин Станојковић Барич, Тужени: ЈП за изградњу Обреновца и др., основ: чинидба и исплата, статус:активан	460.000,00
Тужилац: Љубисав Милошевић и др., Тужени: ЈП за изградњу Обреновца, основ: накнада штете, статус:прекинут поступак	350.000,00

* 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