

14077

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 11. седници, одржаној дана 28.07.2023. 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 30.06.2023. 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 30.06.2023. године, проследити Управи ГО Обреновац на даље поступање.

**НО број: 2507-1 /2023**



**Председник Надзорног одбора**

**Миладин Тошић**



Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Обреновац, јул 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.

Другу измену Годишњег програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2023. годину је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком број 1599-3/2023 на седници одржаној 12.05.2023. године. Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 24.05.2023. године дала сагласност VII-01 бр. 020-62, на поменути Другу измену Годишњег програма пословања са другом 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, првом и другом 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 и првом изменом Посебног програма 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. 020-63 на седници одржаној 24.05.2023. године.

### 1.БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду од 01.01.2023. – 30.06.2023. године остварени су укупни приходи у износу од 58.951 хиљада динара, који су по структури приходи из буџета у износу од 54.261 хиљада динара и остали приходи у износу од 4.690 хиљада динара (приходи од закупа 71 хиљада динара, приходи од камата 837 хиљада динара, остали приходи од осигурања 28.850 динара, добици од продаје опреме 1.801 хиљада динара, приходи од наплаћених казни, пенала 88 хиљада динара, приходи од усклађивања вредности потраживања 544 хиљада динара и остали приходи 1.320 хиљада динара) и укупни расходи у износу од 56.497 хиљада динара, који су по структури пословни расходи: (трошкови материјала, горива и енергије у износу од 2.177 хиљада динара,

трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 44.614 хиљада динара, трошкови производних услуга у износу од 5.397 хиљада динара, нематеријални трошкови у износу од 2.540 хиљада динара), финансијски расходи (расходи камата у износу од 325 хиљада динара) и остали расходи у износу од 1.444 хиљада динара, који су по намени текући расходи. Вишак прихода износи 2.454 хиљада динара. По основу улагања у инвестиционе објекте за корисника ГО Обреновац, остварени су приходи у износу од 9.207 у хиљадама динара, детаљно приказано у обрасцу 1.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У извештајном периоду од 01.01.2023. – 30.06.2023. године позиције билансне активе и билансне пасиве одступају од планираних позиција из Годишњег програма пословања са финансијским планом ЈП за изградњу Обреновцу за 2023. годину и његовим изменама. Највећа одступања у односу на планиране позиције се односе на плаћене авансе за услуге у земљи- за одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације добављачу „Сигнал“ Сомбор, на обавезе према добављачима у земљи- због покренутих поступака јавних набавки, који се нису окончали и за које није било реализације у посматраном извештајном периоду, већ су поднети захтеви за заштиту права понуђача, на обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и на остале обавезе из пословања.

На дан 30.06.2023. године вредност активе износи 1.353.442 у хиљадама динара и вредност пасиве износи 1.353.442 у хиљадама динара.

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

На дан 30.06.2023. године вредност ванбилансне активе износи 1.290.214 у хиљадама динара и вредност ванбилансне пасиве износи 1.290.214 у хиљадама динара, детаљно приказано у обрасцу 1а.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 30.06.2023. године новчани приливи износе 129.214 хиљада динара и новчани одливи износе 129.408 хиљада динара. Салдо готовине на почетку извештајног периода је износио 238 хиљада динара, а салдо готовине на крају извештајног периода износи 44 хиљада динара, детаљно приказано у обрасцу 1б.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду од 01.01. до 30.06.2023. године нето зараде износе 29.207 хиљада динара, бруто 1 зарада износи 37.206 хиљада динара, бруто 2 зарада износи 42.842 хиљада динара, накнада физичким лицима по основу уговора о делу износи 37 хиљада динара- за два примаоца накнаде, накнада члановима Надзорног одбора износи 494 хиљаде динара - за председника и два члана Надзорног одбора предузећа, превоз залослених са посла и на посао износи 803 хиљаде динара, трошкови стручног усавшавања запослених 102 хиљаде динара и помоћ радницима и породицама радника износи 303 хиљада динара, накнада по уговорима о привремено повременим пословима 101 хиљада динара, остале накнаде физ.лицима 33 хиљаде динара, детаљно приказано у обрасцу 2.

У предузећу по кадровској евиденцији на дан 30.06.2023.године је укупан број запослених 47, од чега 44 запослених на неодређено време и 3 запослена на одређено време. Од наведеног броја запослених Предузеће је на дан 30.06.2023. 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 31.03.2023. 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 31.03.2023. године имало три (3) запослена на неодређено време којима мирује радни однос.

У току извештајног периода је дошло до промене у динамици запослених, тако да на крају периода 30.06.2023. године по кадровској евиденцији предузеће има 47 запослених на неодређено време и 3 запослена на одређено време, од чега је једно именовано лице, детаљно приказано у обрасцу 3. Од наведеног броја запослених Предузеће је на дан 30.06.2023. године имало три (3) запослена на неодређено време којима мирује радни однос.

Важно је напоменути да је од укупног броја запослених и радно ангажованих лица у ЈП за изградњу Обреновца са стањем на 30.06.2023. године, 26 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 поменутиим 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. до 30.06.2023. године просечна бруто 1 зарада за пословодство износи 196.350,00 динара, односно

нето 139.812,00 динара, док за запослене без пословодства бруто 1 зарада износи 132.126,00 динара, односно нето 94.717,00 динара, детаљно приказане у обрасцу 4.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Јавно предузеће за изградњу Обреновца је корисник јавних средстава, у чијем финансирању програмских активности највеће учешће имају средства из буџета ГО Обреновац, сходно усвојеном Посебном програму коришћења средстава по основу субвенција оснивача за 2023. годину и његовим изменама, Финансијском плану прихода за покриће расхода и улагања у инвестиције и његовим изменама. Посебним програмом коришћења субвенција и 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 247.333.726,00 динара, а остварене у износу од 124.131.611,00 динара или 50,19 % у односу на планиране.

По захтевима за коришћење средстава субвенција достављених буџету ГО Обреновац са документацијом о реализованим радовима и услугама у текућој и претходним годинама, закључно са 30.06.2023. године предузећу нису уплаћене субвенције у износу од 40.545.042,15 динара, односно 16,39 % 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 120.611,00 динара, а трошкови рекламе и пропаганде износе 233.096,00 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.

## 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 (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 каналу Купинац на стационожи 2+257,00 км; изградњи пешачког моста на каналу Купинац на к.п. 650/1 КО Рвати; изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационожи 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 послови на изградњи свлачионица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац, изградњи јавног осветљења у насељу Тополице на делу кат. парцела 1066/6 и 1066/10, уређењу парка "9 Платана" код кружне раскрснице поред канала Купинац, изради геомеханичког елабората за потребе изградње пешачког моста на каналу Купинац на к.п. 650/1 КО Рвати, у Обреновцу; изради геомеханичког елабората за потребе изградње пешачког моста на каналу Купинац на стационожи 2+593,32 км; изради геомеханичког елабората за потребе изградње пешачког моста на каналу Купинац на стационожи 2+257,00 км; изради геомеханичког елабората за потребе изградње пешачког моста на каналу Купинац на стационожи 1+122,20 км. Завршено је финансирање, уређења јавне површине у насељу Тополице, средствима ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕНТ Обреновац у оквиру реализације пројекта јавне намене на територији ГО Обреновац. У истом је завршен поступак јавне набавке и изабран понуђач за изградњу пословног објекта у МЗ Вукићевица.

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

У посматраном извештајном периоду на дан 30.06.2023. године ЈП за изградњу Обреновца има исказана укупна потраживања у износу од 44.885.690 динара и састоје се од потраживања од купаца по основу извршених услуга у износу 576.948 динара, потраживања за плаћене авансе у износу 3.756.654 динара и потраживања од буџета ГО Обреновац по основу субвенција у износу 40.545.034 динара.

У посматраном извештајном периоду на дан 30.06.2023. године ЈП за изградњу Обреновца има исказане укупне обавезе у износу од 36.029.818 динара и састоје се од обавеза према добављачима у износу 21.818.761 динара, према буџету Републике Србије за ПДВ у износу 4.851.587 динара, према буџету локалне самоуправе за порезе и таксе у износу 700.668 динара, за примљене авансе у износу 779.788 динара, за уговоре о привремено повременим пословима у износу од 203.553 динара, за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе у износу од 3.927.687 динара, за трошкове платног промета у износу од 5.060 динара, примљених депозита од трећих лица у износу од 82.463 динара и за накнаде из Пољопривредно земљишног фонда у износу 3.655.532 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 и изменом истог. У складу са донетим планом набавки и изменама истог, 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: 25.07.2023. године

**Обрадила:**

Сандра Живановић



*[Handwritten signature]*

Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА  
за период од 01.01. до 30.06.2023. године\*

Образак I.

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	01.01.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.)
					План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	430.092	492.081	220.000	55.498	25%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 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 АКТИВНОСТИ УПРЕМАКА И РОБЕ	1008					
610	IV. ПОВЕЉАЊЕ 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	492.081	220.000	55.498	25%
66, осим 681, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
50	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	418.805	467.943	206.157	54.728	27%
	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.224	20.947	8.000	2.177	27%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАСТАВА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	87.600	117.805	59.500	44.614	75%
520	1. Трошкови зарада и пензије зарада	1017	71.508	93.600	48.100	37.206	77%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и пензије зарада	1018	11.515	15.100	7.750	5.637	73%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и пензије	1019	4.577	9.105	3.650	1.771	49%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.931	3.000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	259				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	301.015	309.454	129.657	5.397	4%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.456				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.320	16.737	9.000	2.540	28%
	IX. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11.287	24.138	13.843	770	6%
	X. ПОСЛОВНИ ТУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1027	214	0	0	837	
660 и 661	I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉАЊИМ ЛЕЖИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	214			837	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>К. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b>	1032	6.701	11.550	6.000	325	5%

	1033 + 1034 + 1035 + 1036		1033		1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062						
560 и 561	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ И ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМА И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМА ЛИЦИМА																																						
562	II. РАСХОДИ НА МАТА																																						
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ СУЩЕСТВУЈУЋЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ФИНАНСИЈА	6 701			11 550																																		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ																																						
583, 585 и 586	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1033) ≥ 0																																						
	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	6 487			11 550																																		
	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	451																																					
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ																																						
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ																																						
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1041 + 1027 + 1039 + 1041)				6 825																																		
	З. УКУПНИ РАСХОДИ (1043 + 1032 + 1040 + 1042)																																						
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1042) ≥ 0																																						
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 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																																						
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА																																						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0																																						
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0																																						
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК																																						
722 под. свјед.	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА																																						
722 под. свјед.	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА																																						
	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА																																						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА																																						
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0																																						
	Ў. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0																																						
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТВНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ																																						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ																																						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТВНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ																																						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ																																						
	V. ЗАРАДА ГО АКЦИЈИ																																						
	1. Основна зарада по емитији																																						
	2. Умножене (развољене) зараде по емитији																																						

\* Последњи дан трговиског за који се износили саопштења.

046	7. Дугорочна финансијска улагања (карте је од вредности које се кредитују по амортизационој вредности)	0025							
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026							
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остали дугорочна потраживања	0027							
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГЛАШЕЊА	0028							
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029							
	Г. ОБИТНА ИМОВИНА	0030	103.726	36.511	60.265	56.046			93%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)								
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАПАХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.068	8.000	10.200	14.295			140%
10	1. Материјал, резервни делови, енергетски инвентар	0032	9.798	7.500	9.000	10.538			117%
11 и 12	2. Непокретна имовина и готови производи	0033							
13	3. Робе	0034							
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	270	500	1.200	3.757			313%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036							
14	II. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037							
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	600	500	400	577			144%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)								
204	1. Потраживања од судова у земљи	0039	600	500	400	577			144%
205	2. Потраживања од судова у иностранству	0040							
200 и 202	3. Потраживања од матичног, запалних и осталих пословних лица у земљи	0041							
201 и 203	4. Потраживања од матичног, запалних и осталих пословних лица у иностранству	0042							
206	5. Остали потраживања по основу продаје	0043							
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	92.234	27.911	49.565	40.545			82%
	(0045 + 0046 + 0047)								
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остало потраживања	0045	92.234	27.911	49.565	40.545			82%
223	2. Потраживања за више плаћај перод на добитак	0046							
224	3. Потраживања по основу продајних осталих пореза и доприноса	0047							
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048							
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)								
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна прелима лица	0049							
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала пословна прелима лица	0050							
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, заложи и пласмани у земљи	0051							
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, заложи и пласмани у иностранству	0052							
235	5. Хартуле од вредности које се кредитују по амортизационој вредности	0053							
236 (део)	6. Финансијска средства које се кредитују по (вер) вредности кроз биланс успеха	0054							
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055							
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056							
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	239	100	100	44			44%

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године\*

Образач 1а.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.293.605	1.287.600	1.297.785	1.297.396	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	337	600	747	625	84%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошерице, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали нематеријални ресурси	0005	337	600	747	625	84%
013	3. Сувило	0006					
015 и 016	4. Реконструктивна плановна удела у линији и постројења и пољовина у припреси	0007					
017	5. Аванси за реконструкцију пољовина	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	1.293.268	1.287.000	1.297.038	1.296.771	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.279.520	1.273.000	1.279.520	1.279.520	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	13.748	14.000	17.518	17.251	98%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреси	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОПОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПАСИВАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу који се третирају као давања учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу који се третирају као давања учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пасивани кредитом, депозити и осталим пасивним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пасивани кредитом, депозити и осталим пасивним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пасивани (дугти кредити и депозити) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пасивани (дугти кредити и депозити) у иностранству	0024					

у 000 динара

28 (сво), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	585				585		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.397.331	1.324.111	1.358.050	1.353.442	100%		
88	Ђ. ВАЊИДЛАНСНА АКТИВА	0060	1.271.572	1.100.000	1.300.000	1.290.214	99%		
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ	0401	1.299.163	1.304.926	1.303.506	1.301.617	100%		
30, осим 306	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) >=0	0402	1.344.633	1.344.633	1.344.633	1.344.633	100%		
31	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403							
306	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0404							
32	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0405							
330 и потраживање са својих рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406							
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.408	5.763	4.343	5.862	135%		
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409				3.408			
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	3.408	5.763	4.343	2.454	57%		
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	48.878	45.470	45.470	48.878	107%		
351	1. Губитак ранијих година	0413	48.878	45.470	45.470	48.878	107%		
	2. Губитак текуће године	0414							
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	12.435	12.500	12.000	12.435	104%		
	(0416 + 0420 + 0428)								
404	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	12.435	12.500	12.000	12.435	104%		
	(0417+0418+0419)								
400	2. Резервисања за некадашње и друге бенефицијаре запослених	0417	12.435	12.500	12.000	12.435	104%		
	3. Резервисања за прошлеке у гарантисаном року	0418							
	3. Остале дугорочна резервисања	0419							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420							
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)								
410	1. Обавезе које се могу компромети у капитал	0421							
411 (сво) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе прена матичног, запослених и осталих повезаних лица у земљи иностранству	0422							
411 (сво) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе прена матичног, запослених и осталих повезаних лица у иностранству	0423							
414 и 416 (сво)	4. Дугорочни кредити, зјамови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424							
415 и 416 (сво)	5. Дугорочни кредити, зјамови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425							
413	6. Обавезе по синтованим хартијацима од вредности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427							

49 (део), ости 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429							
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430							
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	85.733	6.685	42.574	39.390	93%		
42, ости 427	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432							
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	26	585	585	5	1%		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичној, започелим и осталим пословним лицима у земљи	0434							
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичној, започелим и осталим пословним лицима у иностранству	0435							
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и залога од лица који нису део банке	0436	26			5			
423, 425 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од локалних банака	0437							
426	5. Кредити, залога и обавезе из иностранства	0438							
428	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439							
430	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440							
43, ости 430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	630	585	585	862	147%		
431 и 433	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	64.123	5.600	38.989	28.834	74%		
432 и 434	1. Обавезе према добљавачима - матична, започелим лица и остала пословна лица у земљи	0443							
435	2. Обавезе према добљавачима - матична, започелим лица и остала пословна лица у иностранству	0444							
436	3. Обавезе према добљавачима у иностранству	0445	58.555	5.000	37.789	21.819	58%		
439 (део)	4. Обавезе по меницама	0446							
439 (део)	5. Обавезе по депозитима	0447							
44, 45, 46, ости 467, 47 и 48	6. Остале обавезе из пословања	0448	5.568	600	1.200	7.015	585%		
47, 48, ости 481	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	20.954	500	3.000	9.689	323%		
481	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.231			4.073			
427	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јединих пореза	0451	16.723	500	3.000	5.616	187%		
49 (део) ости 498	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452							
	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453							
	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454							
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455							
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	1.397.331	1.324.111	1.358.080	1.353.442	100%		
89	Ж. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.271.572	1.100.000	1.300.000	1.290.214	99%		

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година		01.01.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.)
		2	3	4	5	6	7	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>								
1. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)	3001	518.083	740.494	740.494	249.834	129.214	52%	
1. Продаја и приливи валути у земљи	3002							
2. Продаја и приливи валути у иностранству	3003							
3. Приливи валути из пословних активности	3004							
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	518.083	740.494	740.494	249.834	129.214	52%	
<b>II. Остали приливи из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	511.312	734.869	734.869	245.629	128.937	52%	
1. Исплате добављачима и дефи валути у земљи	3007	343.582	502.729	502.729	157.129	66.439	42%	
2. Исплате добављачима и дефи валути у иностранству	3008							
3. Заради, накнаде заради и остали лични расходи	3009	89.916	117.805	117.805	59.500	44.706	75%	
4. Платице валути у земљи	3010	18.727	11.550	11.550	6.000	37	1%	
5. Платице валути у иностранству	3011							
6. Перец на добитак	3012							
7. Остали по основу осталих јединих прихода	3013	52.316	94.785	94.785	18.000	14.554	81%	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.771	8.000	8.000	5.000	3.201	64%	
<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	6.771	5.625	5.625	4.205	277	7%	
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016							
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>								
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017							
1. Продаја акција и удела	3018							
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019							
3. Остали финансијски приливи	3020							
4. Приливи валути из активности инвестирања	3021							
5. Приливи дивиденде	3022							
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	929	5.763	5.763	4.343	471	11%	
1. Куповина акција и удела	3024							
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	929	5.763	5.763	4.343	471	11%	
3. Остали финансијски одливи	3026							
<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027							
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	929	5.763	5.763	4.343	471	11%	
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>								
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029							
1. Увеличање основног капиталa	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 облике	3035							



7. Остале краткорочне обавезе	3036							
III. Одливи готовине по ликвидности финансирања (I до 8)	3037	5.610						
1. Општи сопствених акција удела	3038							
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5.610						
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. Уплатљиве дивиденде	3045							
III. Нето одлив готовине из активности финансирања (I - II)	3046							
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5.610				0		
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	518.083	740.494	249.834	129.214	52%		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	517.851	740.632	249.972	129.408	52%		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	232	0					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7	138	138	194	141%		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		238	238	238	100%		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053							
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054							
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	239	100	100	44	44%		
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)								

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	51.220.723	64.331.926	31.811.120	29.207.232	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	71.512.746	90.000.000	44.500.000	37.205.735	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	83.022.308	104.500.000	51.650.000	42.842.403	83%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	51	51	51	47	92%
4.1.	- на неодређено време	48	46	48	44	92%
4.2.	- на одређено време	3	5	3	3	100%
5	Накнаде по уговору о делу	42.188	200.000	100.000	37.037	37%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	4	2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	408.026	646.000	200.000	101.316	51%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	6	2	1	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		700.000	180.000		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	600.000	493.827	82%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.496.101	2.050.000	1.000.000	802.957	80%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу		300.000	150.000		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	1.150.000		0%
25	Број прималаца	7	5	3		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	76.281	535.000	225.000	303.081	135%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	239.096			32.853	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	49.950	250.000	150.000	101.540	68%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023. године*	48		3				
	Одлив кадрова							
1.	престанак радног односа-истек уговора			1				
2.	престанак радног односа-раскид уговора	1		1				
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.	почетак радног односа			1				
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 30.06.2023. године**	47	24	3	0	3	0	0

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023\*

	у динарима			
	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	51.004	68.158	49.950
	Највиша појединачна зарада	131.262	179.696	128.138
	Просечна зарада	108.551	132.126	94.717
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	144.462	193.442	137.774
	Највиша појединачна зарада	165.781	199.257	141.850
	Просечна зарада	159.750	196.350	139.812

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Универзитет						
План за 2023. годину (текућа година)						
Почетак средства	Економска класификација	Будет (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 средства	ЈЛС					
Спољна средства	ЈЛС					
Упр. користи, везити, добара	ЈЛС	41.395.000	104.833.726	350.833.726	421.755.567	
Урбанским и просв. планирање	ЈЛС	25.500.000	88.000.000	120.000.000	179.964.971	
Комунална делатности	ЈЛС	15.000.000	40.000.000	80.000.000	102.793.164	
Заштита животне средине	ЈЛС	2.000.000	3.500.000	6.000.000	8.271.804	
Развој културе и информатика	ЈЛС	2.500.000	5.000.000	8.000.000	10.062.000	
	ЈЛС	3.000.000	6.000.000	10.500.000	12.646.420	
	УКУПНО:	89.395.000	247.333.726	575.333.726	735.493.726	

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести извор коришћених средстава

Универзитет						
Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*						
Приходи из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Процето из буџета	Реализовано	Неустројено
			1	2	3	4 (2-3)
Спољна средства	ЈЛС					
Упр. користи, везити, добара	ЈЛС					
Урбанским и просв. планирање	ЈЛС					
Комунална делатности	ЈЛС					
Заштита животне средине	ЈЛС					
Развој културе и информатика	ЈЛС					
	УКУПНО:		247.333.726	124.131.611	124.131.611	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести извор коришћених средстава  
\* последњи дан трансекција за који се извршила саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2022.		Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
		План за Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	385.000	346.000	199.789	150.000	120.611	80%
6.	Реклама и промоција	700.000	728.000	579.390	328.000	233.096	71%
7.	Остало						

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

**ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋИЈУ ГУБИТКА**

Добитак / Губитак по последње године	Правни основ				Често резултат		Расподела остварене добити / покривње губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске одлуке	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске одлуке	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018					Губитак	19.015.907			Одлука о покривњу губитка није донета.
2019					Губитак	25.210.691			Одлука о покривњу губитка није донета.
2020					Губитак	4.724.449			Одлука о покривњу 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 попуњити табелу за последњих пет година

**УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум издате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1	1	18.10.2022.	2006-5/2022	Одлука о расподели добитка број 2006-5/2022
	= Укупно			
Н - 2	= Укупно			
Н - 3	= Укупно			
Н - 4	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДЖЕНОСТ

Назва кредитора / Назва банківської організації / Назва фінансової організації	Умови отримання кредиту	Гарантія з боку ДБО/І	Стан кредиту на 31.12.2022 року в уніфікованій валюті	Стан кредиту на 31.12.2023 року в уніфікованій валюті	Стан кредиту за датою до 31.12.2022 року в уніфікованій валюті	Група гарантій кредитора	Рисик відшкодування за період	Период повернення кредиту	Датум платежу	Кількість акцій	Брої акцій	Назва банківської організації / Назва фінансової організації				Умови отримання кредиту	
												Гарантія з боку банківської організації	Гарантія з боку держави	Гарантія з боку банківської організації	Гарантія з боку держави	Гарантія з боку банківської організації	Гарантія з боку держави
Усього банківських кредитів																	
0,00																	
Усього державних кредитів																	
0,00																	
Усього кредитів																	
0,00																	
Усього кредитів у національній валюті																	
0,00																	
Усього кредитів у валюті країн ЄАБ																	
0,00																	

\* Показники дані проілюстровані за вибіркою банківських організацій.



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	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
		Укупно у динарима			124.038
30.06.2023.	068	текући рачун	Управа за Трезор		10.867
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		33.534
		Укупно у динарима			44.401
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
31.12.2023.		Укупно у динарима			
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

## Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023. година											
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	План 2023. година			
															План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.
1.	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица	2019	2023	21.421.780	8.785.360	Позajмљена средства Средства буџета Остало	636.000		5.636.000		10.636.000		12.636.000					
						Сопствена средства												
						Тотал	636.000	0	5.636.000	0	10.636.000	0	12.636.000					
2.	Изградња свлационица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац	2022	2023	12.621.326	4.172.555	Позajмљена средства Средства буџета Остало	8.895.000	7.649.034	8.264.000	7.649.034	8.449.000		8.449.000				8.449.000	
						Сопствена средства												
						Тотал	8.895.000	7.649.034	8.264.000	7.649.034	8.449.000	0	8.449.000				0	
3.	Уређење јавне површине у насељу Тополице	2022	2023	17.499.628	15.999.628	Позajмљена средства Средства буџета Остало	1.820.000		3.820.000		3.820.000		3.820.000				3.820.000	
						Сопствена средства												
						Тотал	1.820.000	0	3.820.000	0	3.820.000	0	3.820.000				0	
4.	Изградња бициклистичко пешачких стаза	2023	2023	45.800.000		Позajмљена средства Средства буџета Остало			6.000.000	92.700	30.000.000		45.800.000					
						Сопствена средства												
						Тотал	0	0	6.000.000	92.700	30.000.000	0	45.800.000				0	
5.	Изградња наставка улице поред тржног центра "НЕСТ" (веза са насељем Браћа Југовић) Д-198 м	2023	2023	36.000.000		Позajмљена средства Средства буџета Остало			500.000		36.000.000		36.000.000					
						Сопствена средства												
						Тотал	0	0	500.000		36.000.000	0	36.000.000				0	
6.	Изградња бунара поред канала Кулинац	2023	2023	5.000.000		Позajмљена средства Средства буџета Остало			2.500.000		5.000.000		5.000.000					
						Сопствена средства												
						Тотал	0	0	2.500.000		5.000.000	0	5.000.000				0	
7.	Изградња јавног осветљења у насељу Тополице на папуч кат	2022	2023	3.656.604		Позajмљена средства Средства буџета Остало	1.000.000	3.018.600	3.356.000	3.351.506	3.356.000		3.356.000				3.356.000	

у динарима

Број пројекта	Назив пројекта	Година	Износ финансирања из буџета	Износ финансирања из ванбуџетних средстава	Укупно финансирање	Износ финансирања из буџета	Износ финансирања из ванбуџетних средстава	Укупно финансирање	Износ финансирања из буџета	Износ финансирања из ванбуџетних средстава	Укупно финансирање	Износ финансирања из буџета	Износ финансирања из ванбуџетних средстава	Укупно финансирање	Износ финансирања из буџета	Износ финансирања из ванбуџетних средстава	Укупно финансирање	Износ финансирања из буџета	Износ финансирања из ванбуџетних средстава	Укупно финансирање		
																					1.000.000	3.018.600
	Сопствена средства Тотал		1.000.000			3.356.000			3.356.000			3.356.000			0			3.356.000			0	
	Позарљива средства																					
	Средства буџета								3.200.000										3.200.000			
	Остало																					
	Сопствена средства		0			0									0						0	
	Тотал		0	0	0	3.200.000			3.200.000						0				3.200.000		0	
8.	Уређење терена Тополице код Малог парка	2023	3.200.000																			
9.	Уређење трга Саша Радишић-Забрежје	2023	28.700.000	39					400.000										25.400.000		28.700.000	
	Сопствена средства																					
	Тотал		0	0	0	400.000			400.000						0				25.400.000		28.700.000	
10.	Уређење парка између насеља Ројевац и Сава	2023	38.120.000																			
	Сопствена средства																					
	Тотал		20.000			120.000			120.000										30.120.000		38.120.000	
11.	Изградња пешачког моста на к.п. Бр. 650/1 КО Рвати на каналу Кулинац	2023	3.410.000																			
	Сопствена средства																					
	Тотал		0			1.410.000			1.410.000						0				3.410.000		3.410.000	
12.	Изградња пешачког моста на каналу Кулинац на стационажи 2+257,00 км	2023	12.700.000																			
	Сопствена средства																					
	Тотал		0			5.700.000			5.700.000						0				12.700.000		12.700.000	
13.	Изградња пешачког моста на каналу Кулинац на стационажи 1+122,20 км	2023	3.400.000																			
	Сопствена средства																					
	Тотал		0			1.400.000			1.400.000						0				3.400.000		3.400.000	
14.	Уређење парка "9 Платана" код кружне раскрснице пored канала	2023	2.400.000																			
	Сопствена средства																					
	Тотал		0			1.400.000			1.400.000						0				2.400.000		2.400.000	

Купинац	2023	2023	0	0	2.400.000	1.800.979	2.400.000	0	2.400.000	0
Уређење платоа										
15. испред капеле у		3.000.000					3.000.000		3.000.000	
Уровцима										
Тотал			0	0	2.400.000	1.800.979	2.400.000	0	2.400.000	0
Подјмљена 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
<b>Укупно инвестиције</b>			<b>12.371.000</b>	<b>10.667.634</b>	<b>41.506.000</b>	<b>13.808.753</b>	<b>180.891.000</b>	<b>0</b>	<b>209.991.000</b>	<b>0</b>

\* 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	20.036.131		
од 3 месеца до 12 месеци	18.763.155	22.608.604		
дуже од 12 месеци	1.859.091	2.240.954		
<b>УКУПНО:</b>	<b>43.331.378</b>	<b>44.885.690</b>		

\* 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	17.030.064	16.133.188		
од 3 месеца до 12 месеци	10.849.688	16.327.408		
дуже од 12 месеци	2.445.668	3.569.222		
<b>УКУПНО:</b>	<b>30.325.421</b>	<b>36.029.818</b>		

\* 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: активан	90.000,00
Тужилац: Раде Станчић, Јасенак, Тужени : ЈП за изградњу Обреновца, основ: чинидба и накнада штете, статус: активан	396.000,00
Тужилца: 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