

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 15. седници, одржаној дана 27.10.2023. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

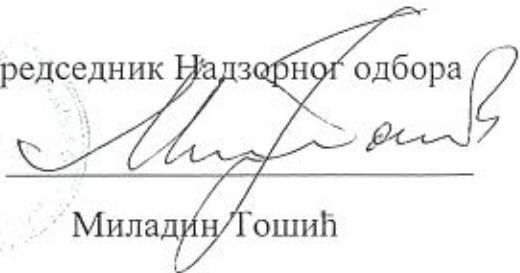
Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01.2023. до 30.09.2023.године.

Наведени Извештај је саставни део Одлуке.

Ову Одлуку са Извештајем проследити оснивачу у циљу давања сагласности.

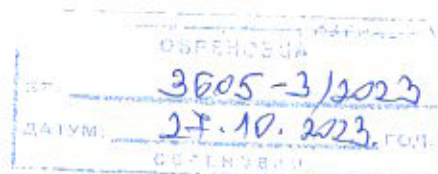
15- НО број:3605-2/2023

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 30.09.2023. године**

Обреновац, октобар 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 поменуту 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 поменуту Другу измену Годишњег програма пословања са другом изменом финансијског плана за 2023. годину.

Трећу измену Годишњег програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2023. годину је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком број 3106-3/2023 на седници одржаној 14.09.2023. године. Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 26.09.2023. године дала сагласност VII-01 бр. 020-124, на

поменути Трећу измену Годишњег програма пословања са трећом 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, другом и трећом 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, 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 и другом 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. 020-113 на седници одржаној 26.09.2023. године.

1.БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду од 01.01.2023. – 30.09.2023. године остварени су:

- укупни приходи у износу од 95.974 хиљада динара, који су по структури пословни приходи у износу од 92.407 хиљада динара (приходи од субвенција из буџета ГО Обреновац у износу од 88.944 хиљада динара, приходи од закупа у износу од 104 хиљаде динара и остали пословни приходи у износу од 3.359 хиљада динара), финансијски приходи у износу од 858 хиљада динара, остали приходи у износу од 2.072 хиљада динара (остали приходи од осигурања у износу од 29 хиљада динара, добици од продаје опреме у износу од 1.801 хиљада динара, приходи од неплаћених казни, пенала у износу од 88 хиљада динара и остали приходи у износу од 153 хиљаде динара) и приходи од усклађивања вредности потраживања у износу од 637 хиљада динара,

- укупни расходи у износу од 92.535 хиљаде динара, који су по структури пословни расходи у износу од 90.193 хиљаде динара (трошкови материјала, горива и енергије у износу од 4.290 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 65.607 хиљада динара, трошкови производних услуга у износу од 17.157 хиљада динара, нематеријални трошкови у износу од 3.139 хиљада динара), финансијски расходи (расходи камата) у износу од 351 хиљада динара) и остали расходи (накнаде штете другим лицима, казне за прекршаје и остали непоменути расходи -пољопривредно земљишни фонд) у износу од 1.991 хиљада динара, који су по намени текући расходи,

- вишак прихода износи 3.439 хиљада динара, детаљно приказано у обрасцу 1.

1а. БИЛАНС СТАЊА

У извештајном периоду од 01.01.2023. – 30.09.2023. године позиције билансне активе и билансне пасиве одступају од планираних позиција из Годишњег програма пословања са финансијским планом Јавно предузеће за изградњу Обреновца за 2023. годину и његовим изменама.

Највећа одступања у односу на планиране позиције се односе на плаћене авансе за услуге у земљи- уговорени аванс за одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације добављачу "Сигнал" Сомбор, на обавезе према добављачима у земљи, на обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и на остале обавезе из пословања, због неизмирења обавеза у планираним оквирима, на остала потраживања због остварене динамике преноса средстава субвенција из буџета ГО Обреновац.

На дан 30.09.2023. године вредност активе износи 1.364.144 у хиљадама динара и вредност пасиве износи 1.364.144 у хиљадама динара.

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

На дан 30.09.2023. године вредност ванбилансне активе износи 1.198.180 у хиљадама динара и вредност ванбилансне пасиве износи 1.198.180 у хиљадама динара, детаљно приказано у обрасцу 1а.

16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 30.09.2023. године новчани приливи износе 155.386 хиљада динара и новчани одливи износе 155.587 хиљада динара. Салдо готовине на почетку извештајног периода је износио 238 хиљада динара, а салдо готовине на крају извештајног периода износи 37 хиљада динара, детаљно приказано у обрасцу 16.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду од 01.01. до 30.09.2023. године нето зараде износе 41.982 хиљада динара, бруто 1 зарада износи 55.026 хиљада динара, бруто 2 зарада износи 63.363 хиљада динара, накнада физичким лицима по основу уговора о делу износи 37 хиљада динара- за два примаоца накнаде, накнада члановима Надзорног одбора износи 790 хиљаде динара - за председника и два члана Надзорног одбора предузећа, превоз запослених са посла и на посао износи 970 хиљада динара, трошкови стручног усавршавања запослених 120 хиљада динара, помоћ радницима и породицама радника износи 303 хиљаде динара, накнада по уговорима о привремено повременим пословима 101 хиљада динара - за једног примаоца накнаде, остале накнаде физ. лицима 33 хиљаде динара, јубиларне награде за четири запослена износе 985 хиљада динара и отпремнине за одлазак у пензију за два запослена износе 1.207 хиљада динара, детаљно приказано у обрасцу 2.

У предузећу по кадровској евиденцији на дан 30.09.2023.године је укупан број запослених 45, од чега 42 запослених на неодређено време и 3 запослена на одређено време. Од наведеног броја запослених Предузеће је на дан 30.09.2023. године имало два (2) 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.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2023. године, Јавно предузеће за изградњу Обреновца је по кадровској евиденцији имало 44 запослених на неодређено време и 3 запослених на одређено време, од чега једно именовано лице. Од наведеног броја запослених Предузеће је на дан 30.06.2023. године имало 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 30.09.2023. године по кадровској евиденцији предузеће има 42 запослених на неодређено време и 3 запослених на одређено време, од чега је једно именовано лице, детаљно приказано у обрасцу 3. Од наведеног броја запослених

Предузеће је на дан 30.09.2023. године имало 2 запослена на неодређено време којима мирује радни однос.

Важно је напоменути да је од укупног броја запослених и радно ангажованих лица у Јавно предузеће за изградњу Обреновца са стањем на 30.09.2023. године, 25 мушкараца и 20 жена 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 поменутим Планом. Праћење, информисање и заштиту од повреде принципа родне равноправности у Предузећу обавља лице задужено за спровођење мера.

4. 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 30.09.2023. године просечна бруто 1 зарада за пословодство износи 221.257,00 динара, односно нето 157.272,00 динара, док за запослене без пословодства бруто 1 зарада износи 128.683,00 динара, односно нето 92.341,00 динара, детаљно приказане у обрасцу 4.

5. 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 дефинисана је намена средстава и динамика коришћења средстава детаљно приказана у обрасцу 5.

У посматраном извештајном периоду планиране су субвенције у износу од 355.708.000,00 динара, а остварене у износу од 148.803.514,00 динара или 41.83 % 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 30.09.2023. године предузећу нису уплаћене субвенције у износу од 52.219.373,50 динара, односно 14,68 % у односу на планиране у посматраном извештајном периоду.

6. 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 204.888,00 динара, а трошкови рекламе и пропаганде износе 410.144,00 динара, детаљно приказано у обрасцу 6.

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

7. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

У усвојеном финансијском извештају за 2022. годину, исказана добит Јавног предузећа за изградњу Обреновца износи 3.408.462,70 динара.

У посматраном извештајном периоду је донета Одлука о расподели добитка број 3106-5/2023, од стране Надзорног одбора предузећа, на коју је скупштина ГО Обреновац дала сагласност да се део исказане добити у висини од једног динара уплати у буџет градске општине Обреновац, а остатак исказане добити у висини од 3.408.461,70 динара користит за покриће исказаног губитка из ранијих периода.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће за изградњу Обреновца није планирало кредитна задужења у 2023. години.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На дан 30.09.2023.године Јавно предузеће за изградњу Обреновца на рачунима отвореним код Управе за трезор и пословне банке располаже се 37.076 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Јавно предузеће 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. Израђене 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 Ројевац, изградња пешачких стаза, изградња јавног осветљења у насељу Тополице на делу кат. парцела 1066/6 и 1066/10, изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационачи 2+257,00 км, изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационачи 1+122,20 км, уређење парка "9 Платана" код кружне раскрснице поред канала Купинац) као и уређење јавне површине у насељу Тополице које се финансирају средствима ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕНТ Обреновац у оквиру реализације пројеката јавне намене на територији ГО Обреновац.

У извештајном периоду су окончане активности у вези набавке и уградње урбаног мобилијара на јавној површини у насељу Тополице, радова на изградњи свлачионица са приступним платоима и стазама у насељу Ројевац, изградњи јавног осветљења у насељу Тополице на делу кат. парцела 1066/6 и 1066/10, уређење парка "9 Платана" код кружне раскрснице поред канала Купинац, израде геомеханичког елабората за потребе изградње пешачког моста на каналу Купинац на стационачи 2+257,00 км, израде геомеханичког елабората за потребе изградње пешачког моста на каналу Купинац на стационачи 1+122,20 км. Завршено је финансирање уређења јавне површине у насељу Тополице, средствима ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕНТ Обреновац у оквиру реализације пројеката јавне намене на територији ГО Обреновац.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У посматраном извештајном периоду на дан 30.09.2023. године ЈП за изградњу Обреновца има исказана потраживања у износу 54.761.509 динара и састоје се од потраживања од купаца по основу извршених услуга у износу од 575.244 динара, потраживања за плаћене авансе у износу 1.966.891 динара и потраживања од буџета ГО Обреновац по основу субвенција у износу 52.219.374 динара.

У посматраном извештајном периоду на дан 30.09.2023. године ЈП за изградњу Обреновца има исказане обавезе у износу 45.621.091 динара и састоје се од обавеза према добављачима у износу 31.155.363 динара, према буџету Републике Србије за ПДВ у износу 6.157.345 динара, према буџету локалне самоуправе за порезе и таксе у износу 657.320 динара, за примљене авансе у износу 649.414 динара, за уговоре о привремено повременим пословима у износу од 203.553 динара, за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе у износу од 3.795.820 динара, за трошкове платног промета у износу од 5.060 динара, примљених депозита од трећих лица у износу од 82.463 динара, остале краткорочне обавезе у износу од 4.720 динара и за накнаде из Пољопривредно земљишног фонда у износу 2.910.033 динара.

Рокови доспелости потраживања и обавеза предузећа исказани су у обрасцу 11. У истом обрасцу су детаљно описани и судски спорови које Јавно предузеће за изградњу Обреновца 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, 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: 23.10.2023. године

Обрадила:
Сандра Живановић



Потпис и печат

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

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	430.092	588.235	300.000	92.407	31%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
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 УЧИВАКА 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	588.235	300.000	92.407	31%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	418.805	568.798	288.237	90.193	31%
50	I. НАБАВИНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.224	23.247	13.467	4.290	32%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	87.600	117.625	88.770	65.607	74%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	71.508	93.600	70.750	55.026	78%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.515	15.100	11.395	8.337	73%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.577	8.925	6.625	2.244	34%
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	407.931	177.000	17.157	10%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.456				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.320	16.995	9.000	3.139	35%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11.287	19.437	11.763	2.214	19%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	214			858	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	214			858	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	6.701	8.550	3.000	351	13%

	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)						
560 и 561	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.701	8.550	3.000	351	12%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				507	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	6.487	8.550	3.000		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	451			637	
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			2.072	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.910	4.974	3.000	1.991	66%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	430.824			95.974	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	427.416			92.535	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.408	5.913	5.763	3.439	60%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (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 ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.408	5.913	5.763	3.439	60%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 нет. савдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нет. савдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.408	5.913	5.763	3.439	60%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњени (разводњени) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образак 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.293.605	1.287.600	1.299.205	1.298.050	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	337	600	747	625	84%
010	1. Улагња у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	337	600	747	625	84%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.293.268	1.287.000	1.298.458	1.297.425	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.279.520	1.273.000	1.279.520	1.280.174	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	13.748	14.000	18.938	17.251	91%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагња 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. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани издацима, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани издацима, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остале дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	103.726	53.600	38.284	66.094	173%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.068	8.000	8.800	12.678	144%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.798	7.500	8.000	10.711	134%
11 и 12	2. Неокршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	270	500	800	1.967	246%
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	619	575	93%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	600	500	619	575	93%
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	0044	92.234	45.000	28.765	52.219	1239 %
	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	92.234	45.000	28.765	52.219	182%
223	2. Потраживања за аванс плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених 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 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 које се вреднују по фер 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	37	37%

28 (до), осни 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	585			585	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.397.331	1.341.200	1.337.489	1.364.144	102%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.271.572	1.100.000	1.100.000	1.198.180	109%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ						
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) > 0	0401	1.299.163	1.305.076	1.304.926	1.302.602	100%
30, осни 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.344.633	1.344.633	1.344.633	1.344.633	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потрешни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.408	5.913	5.763	6.847	119%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				3.438	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.408	5.913	5.763	3.409	59%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	48.878	45.470	45.470	48.878	107%
350	1. Губитак ранијих година	0413	48.878	45.470	45.470	48.878	107%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12.435	12.500	11.200	12.331	110%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.435	12.500	11.200	12.331	110%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.435	12.500	11.200	12.331	110%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осни 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (до) и 412 (до)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (до) и 412 (до)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (до)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лиценца у земљи	0424					
415 и 416 (до)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лиценца у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					

49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	85.733	23.624	21.363	49.211	230%	
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	26	585	585	5	1%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	26			5		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	630	585	585	732	125%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	64.123	18.339	18.778	37.655	201%	
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	17.889	18.278	31.155	170%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по лиценци	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	5.568	450	500	6.500	1300%	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.954	4.700	2.000	10.819	541%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.231	4.200		3.941		
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на валуту вредност и осталих јавних прихода	0451	16.723	500	2.000	6.878	344%	
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 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.397.331	1.341.200	1.337.489	1.364.144	102%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.271.572	1.100.000	1.100.000	1.198.180	109%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3003	518.083	734.408	360.000	155.386	43%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002					
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3. Приливи камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	518.083	734.408	360.000	155.386	43%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	511.312	728.595	354.337	155.116	44%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	343.582	519.420	230.567	70.500	31%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3009	89.916	117.625	88.770	65.994	74%
4. Платене камате у земљи	3010	18.727	8.550	3.000	87	3%
5. Платене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	52.316	75.000	25.000	14.717	59%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.771	8.000	7.000	3.818	55%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.771	5.813	5.663	270	5%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	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 камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	929	5.913	5.763	471	8%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	929	5.913	5.763	471	8%
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	5.913	5.763	471	8%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029					
1. Учесња 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. Одлив готовине из активности финансирања (I - 8)	3037	5.610				
1. Откуп сопствених акција и 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. 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			0	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	518.083	734.408	360.000	155.386	43%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	517.851	734.508	360.100	155.587	43%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	232				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		100	100	201	201%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7	238	238	238	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	239	138	138	37	27%

* Последњи дан тромесечеја 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	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023.)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	51.220.723	64.331.926	48.001.424	41.981.896	87%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	71.512.746	90.000.000	67.150.000	55.026.323	82%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	83.022.308	104.500.000	77.945.000	63.362.810	81%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	51	51	51	46	90%
4.1	- на неодређено време	48	46	46	44	96%
4.2	- на одређено време	3	5	5	2	40%
5	Накнаде по уговору о делу	42.188	200.000	150.000	37.037	25%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	4	3	2	67%
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	400.000	101.316	25%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	6	4	1	25%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		700.000	360.000		0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		4	2		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	900.000	790.123	88%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.496.101	1.500.000	1.100.000	969.553	88%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу		450.000	225.000	540	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.231.266	1.400.000	1.400.000	1.206.928	86%
23	Број прималаца	2	2	2	2	100%
24	Јубиларне награде	1.300.000	1.750.000	1.450.000	985.091	68%
25	Број прималаца	7	5	4	4	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	76.281	535.000	320.000	303.081	95%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	239.096	220.000		32.853	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	49.950	300.000	250.000	119.540	48%

* Последњи дан тромесеча за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се показују у појачаним 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 31.06.2023. године*	44			3					
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Одлив									
1.	престанак радног односа-одлазак у пензију	2								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		42	20	22	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 30.09.2023*

		у динарима			
		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69.730	51.004	68.456	50.159
	Највиша појединачна зарада	185.235	131.262	180.286	128.552
	Просечна зарада	152.889	108.551	128.683	92.341
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	203.052	144.462	208.484	148.318
	Највиша појединачна зарада	248.029	176.040	234.030	166.226
	Просечна зарада	225.541	160.251	221.257	157.272

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из прошле године
Назива срезетака	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈТС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Саобраћајна инфраструктура	Ј.Н.		41.395.000	70.673.211	220.708.000	488.492.147	
Упр., торизм. и запосл. добара	Ј.Н.		25.500.000	26.000.000	80.000.000	175.842.761	
Урбанизам и простор. планирање	Ј.Н.		15.000.000	18.000.000	30.500.000	36.843.164	
Комунална делатности	Ј.Н.		2.000.000	3.000.000	6.000.000	5.271.604	
Защитна и социјалне средине	Ј.Н.		2.500.000	3.000.000	8.000.000	6.312.000	
Развој културе и информисања	Ј.Н.		3.000.000	3.500.000	10.500.000	14.646.420	
УКУПНО:			89.395.000	124.134.000	355.708.000	727.408.096	

* Напомена: За приходе из буџета је потребно извести износ коришћених средстава

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							Износ неутрошених средстава из прошле године
Приходи буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈТС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
			1	1	3	4 (2-3)	5
Саобраћајна инфраструктура	Ј.Н.		220.708.000	68.673.211	68.673.211	0	
Упр., торизм. и запосл. добара	Ј.Н.		80.000.000	71.293.493	71.293.493	0	
Урбанизам и простор. планирање	Ј.Н.		30.500.000	6.333.471	6.333.471	0	
Комунална делатности	Ј.Н.		6.000.000	2.500.000	2.503.339	0	
Защитна и социјалне средине	Ј.Н.		8.000.000			0	
Развој културе и информисања	Ј.Н.		10.500.000			0	
УКУПНО:			355.708.000	148.803.514	148.803.514	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно извести износ коришћених средстава

* последњи дан тромесечја за који се изводи износ

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 - 30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	385.000	199.789	346.000	290.000	204.888	71%
6.	Реклама и пропаганда	700.000	579.390	728.000	486.000	410.144	84%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ И/ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Превостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	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		1		3.408.462	Одлука о расподели добитка број 3106-5/2023	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
Н (текућа)					
	= 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				

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

Кредити	Име кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државне Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године* у кредитној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године* у динарима	Гаранција поплаћивача кредит	Уплате без периода латекса	Период латекса (Гресе ретеси)	Датум прве уплате	Каматни стап	Број уплате пошто је дошло	Плати подела по кредитној задужености							
													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 кредити																				
Укупно државни кредити						0,00														
Страна кредити																				
Укупно страна кредити																				
Укупна кредитна задуженост						0,00														
						од чега за ликвидност														
						од консолидације														

* Подаци су дан премајорна извор од званичног извештаја.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни 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 на Трезор		
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		1.532
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		236.531
	Укупно у динарима				800
31.03.2023.	068	текући рачун	Управа на Трезор		238.863
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		12.053
	068				111.985
	Укупно у динарима				
30.06.2023.	068	текући рачун	Управа на Трезор		124.038
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		10.867
	068				33.534
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068	текући рачун	Управа на Трезор		
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		10.202
	068				26.874
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068				37.076
	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.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица	2019	2023	21.421.780	8.785.360	Позајмљена средства								
						Средства буџета					14.636.000		14.636.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	14.636.000	0	14.636.000	
2.	Изградња свлачионица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац	2022	2023	12.621.326	4.172.555	Позајмљена средства								
						Средства буџета			4.264.000		8.449.000	7.649.034,36	8.449.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	4.264.000	0	8.449.000	7.649.034	8.449.000	0
3.	Уређење јавне површине у насељу Тополице	2022	2023	17.499.628	15.999.628	Позајмљена средства								
						Средства буџета	1.820.000		1.820.000		3.820.000	1.385.040,00	3.820.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	1.820.000	0	1.820.000	0	3.820.000	1.385.040	3.820.000	0
4.	Изградња пешачких стаза	2023	2023	50.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета					30.000.000		50.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	30.000.000	0	50.000.000	0
5.	Изградња јавног осветљења у насељу Тополице на делу кат. Парцела 1066/6 и 1066/10	2022	2023	3.656.604		Позајмљена средства								
						Средства буџета	1.000.000		2.000.000		3.356.000	3.351.505,68	3.356.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	1.000.000	0	2.000.000	0	3.356.000	3.351.506	3.356.000	0
6.	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стациономи 2+257,00 км	2023	2023	12.600.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета			600.000		600.000	414.058	12.600.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	600.000	0	600.000	414.058	12.600.000	0

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	20.495.820	
од 3 месеца до 12 месеци	18.763.155	22.608.604	32.166.442	
дуже од 12 месеци	1.859.091	2.240.954	2.099.247	
УКУПНО:	43.331.378	44.885.690	54.761.509	

* 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	18.461.725	
од 3 месеца до 12 месеци	10.849.688	16.327.408	23.645.935	
дуже од 12 месеци	2.445.668	3.569.222	3.513.430	
УКУПНО:	30.325.421	36.029.818	45.621.091	

* 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	5	

* 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 (накнада је исплаћена тужили)	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
Тужилац: Весна Ранковић, ЈП за изградњу Обреновца, основ: накнада нематеријалне штете, статус:активан	400.000,00

* Неопходно 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