

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 1. седници, одржаној дана 30.01.2024. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца, за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године, као у предложеном тексту.

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 проследити Оснивачу на даље поступање.

НО број: 273-2/2024

Председник Надзорног одбора



Миладин Тошић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ОБРЕНОВЦА

БР: 255

ДАТУМ: 25.01.2024 год.

СРЕДСТВО

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 31.12.2023. године**

Обреновац, јануар 2024. 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

пословања са финансијским планом Јавно предузеће за изградњу Обреновцу за 2023. годину и његовим изменама.

Највећа одступања реализованих у односу на планиране позиције биланса стања се односе 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, као и на остала потраживања због остварене динамике преноса средстава субвенција из буџета ГО Обреновац, која није у складу са планираном динамиком.

На дан 31.12.2023. године вредност активе износи 1.475.846 у хиљадама динара и вредност пасиве износи 1.475.846 у хиљадама динара.

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

На дан 31.12.2023. године вредност ванбилансне активе износи 1.191.223 у хиљадама динара и вредност ванбилансне пасиве износи 1.191.223 у хиљадама динара, детаљно приказано у обрасцу 1а.

16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 31.12.2023. године новчани приливи износе 185.907 хиљада динара и новчани одливи износе 186.103 хиљада динара. Салдо готовине на почетку извештајног периода је износио 238 хиљада динара, а салдо готовине на крају извештајног периода износи 42 хиљада динара, детаљно приказано у обрасцу 1б.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду од 01.01. до 31.12.2023. године нето зараде износе 54.512 хиљада динара, бруто 1 зарада износи 72.487 хиљада динара, бруто 2 зарада износи 83.472 хиљада динара, накнада физичким лицима по основу уговора о делу износи 37 хиљада динара - за једног примаоца накнаде, накнада члановима Надзорног одбора износи 1.185 хиљада динара - за председника и два члана Надзорног одбора предузећа, превоз запослених са посла и на посао износи 1.310 хиљада динара, трошкови стручног усавршавања запослених 121 хиљада динара, помоћ радницима и породицама радника износи 353 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 шест запослених износе 1.499 хиљада динара, отпремнине за одлазак у пензију за два запослена износе 1.207 хиљада динара и накнаде трошкова на службеном путу износе 1 хиљада динара, детаљно приказано у обрасцу 2.

У предузећу по кадровској евиденцији на дан 31.12.2023.године је укупан број запослених 46, од чега 44 запослених на неодређено време и 2 запослена на одређено време. Од наведеног броја запослених Предузеће је на дан 31.12.2023. 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 30.09.2023. године, Јавно предузеће за изградњу Обреновца је по кадровској евиденцији имало 42 запослених на неодређено време и 3 запослених на одређено време, од чега једно именовано лице. Од наведеног броја запослених Предузеће је на дан 30.09.2023. 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 31.12.2023. године по кадровској евиденцији предузеће има 44

поменуто 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. – 31.12.2023. године остварени су

- укупни приходи у износу од 254.653 хиљада динара, који су по структури пословни приходи у износу од 250.726 хиљада динара (приходи од субвенција из буџета ГО Обреновац у износу од 245.157 хиљада динара, приходи од закупа у износу од 432 хиљаде динара и остали пословни приходи у износу од 5.137 хиљада динара), финансијски приходи у износу од 918 хиљада динара, остали приходи у износу од 2.333 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 349 хиљада динара и остали приходи у износу од 153 хиљаде динара) и приходи од усклађивања вредности потраживања у износу од 677 хиљада динара,

- укупни расходи у износу од 271.387 хиљаде динара, који су по структури пословни расходи у износу од 269.183 хиљаде динара (трошкови материјала, горива и енергије у износу од 7.160 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 86.912 хиљада динара, трошкови производних услуга у износу од 157.416 хиљада динара, нематеријални трошкови у износу од 3.828 хиљада динара), трошкови амортизације у износу од 13.867 хиљада динара, финансијски расходи (расходи камата) у износу од 562 хиљада динара) и остали расходи (накнаде штете другим лицима, казне за прекршаје и остали непоменути расходи - пољопривредно земљишни фонд) у износу од 1.642 хиљада динара, који су по намени текући расходи,

- нето губитак износи 16.734 хиљада динара, детаљно приказано у обрасцу 1.

1а. БИЛАНС СТАЊА

У извештајном периоду од 01.01.2023. – 31.12.2023. године позиције билансне активе и билансне пасиве одступају од планираних позиција из Годишњег програма

запослена на неодређено време и 2 запослена на одређено време, од чега је једно именовано лице, детаљно приказано у обрасцу 3. Од наведеног броја запослених Предузеће је на дан 31.12.2023. 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 31.12.2023. године, 24 мушкарца и 22 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.

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 31.12.2023. године просечна бруто 1 зарада за пословодство износи 223.078,00 динара, односно нето 158.878,00 динара, док за запослене без пословодства бруто 1 зарада износи 128.816,00 динара, односно нето 92.713,00 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 727.408.096,00 динара, а остварене у износу од 176.563.212,00 динара или 24,27 % 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 31.12.2023. године предузећу нису уплаћене субвенције у износу од 178.548.220,17 динара, односно 24,55 % 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 260.182,00 динара, а трошкови рекламе и пропаганде износе 570.048,00 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. Уплата дела исказане добити, у висини од једног динара, извршена је 04.10.2023.године буџету градске општине Обреновац.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На дан 31.12.2023.године Јавно предузеће за изградњу Обреновца на рачунима отвореним код Управе за трезор и пословне банке располаже се 41.784,00 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. Изграђене објекте предаје ГО Обреновац на даље коришћење. У том циљу су годишњим програмом пословања за 2023. годину, те његовим изменама планиране инвестиције које се финансирају субвенцијама из буџета ГО Обреновац (изградња пословног објекта МЗ Вукићевица, изградња свлачионица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац, изградња пешачких стаза, изградња јавног осветљења у насељу Тополице на делу кат. парцела 1066/6 и 1066/10, изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 2+257,00 км, изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 1+122,20 км, уређење парка "9 Платана" код кружне раскрснице поред канала Купинац) 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 окончане активности у вези набавке и уградње урбаног мобилијара на јавној површини у насељу Тополице, радова на изградњи пословног објекта у МЗ Вукићевица, 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, уређење парка "9 Платана" код кружне раскрснице поред канала Купинац, израде геомеханичког елабората за потребе изградње пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 2+257,00 км, израде геомеханичког елабората за потребе изградње пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 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.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У посматраном извештајном периоду на дан 31.12.2023. године ЈП за изградњу Обреновца има исказана потраживања у износу 179.783.096 динара и састоје се од потраживања од купаца по основу извршених услуга у износу од 993.901 динара, потраживања за плаћене авансе у износу 236.571 динара, потраживања од запослених у износу од 4 хиљаде и потраживања од буџета ГО Обреновац по основу субвенција у износу 178.548.220 динара.

У посматраном извештајном периоду на дан 31.12.2023. године ЈП за изградњу Обреновца има исказане обавезе у износу 180.812.915 динара и састоје се од обавеза према добављачима у износу 142.447.924 динара, према буџету Републике Србије за ПДВ у износу 29.027.987 динара, према буџету локалне самоуправе за порезе и таксе у износу 773.041 динара, за примљене авансе у износу 668.190 динара, за уговоре о привремено повременим пословима у износу од 203.552 динара, за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе у износу од 3.959.803 динара, примљених депозита од трећих лица у износу од 284.483 динара, остале краткорочне обавезе у износу од 4.719 динара, обрачунати остали трошкови текућег обр.периода у износу од 907.177 и за накнаде из Пољопривредно земљишног фонда у износу 2.536.045 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

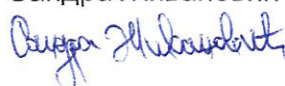
У посматраном извештајном периоду Предузеће је обављало своје редовне активности у складу са усвојеним Годишњим програмом пословања и изменама истог и усвојеним Посебним програмом коришћења субвенција из буџета ГО Обреновац и изменом истог. У складу са донетим планом набавки и изменама истог, програмске активности су реализоване кроз спровођење поступака јавних набавки, закључење уговора за услуге, добра, радове, а све у оквиру расположивих планираних средстава. У складу са донетим планом набавки без примене ЗЈН и изменама истог, програмске активности су реализоване кроз спровођење поступака набавки без примене ЗЈН, 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.

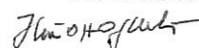
Датум: 25.01.2024. године

Обрадила:

Сандра Живановић



Потпис и печат



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.012.2023. године*

УЛОЖ ДИНАРИ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	430.092	588.235	588.235	250.726	43%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје robe на домаћем тржишту	1002					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје robe на иностраном тржишту	1003					
61	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006					
62	В. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБИ	1007					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1011	430.092	588.235	588.235	250.726	43%
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1012	418.805	568.798	568.798	269.183	47%
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013					
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014	8.224	23.247	23.247	7.160	31%
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	87.600	117.625	117.625	86.912	74%
521	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	71.508	93.600	93.600	72.487	77%
52 осим 520 и 521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	11.515	15.100	15.100	10.986	73%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1018	4.577	8.925	8.925	3.439	39%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1019	13.931	3.000	3.000	13.867	462%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1020	259				
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1021	301.015	407.931	407.931	157.416	39%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1022	1.456				
660 и 661	IX. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1023	6.320	16.995	16.995	3.828	23%
662	X. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1024	11.287	19.437	19.437	18.457	0%
663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1025	214			918	
665 и 669	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1026					
	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1027	214			918	
	III. ПОЗИТИВНЕ КРУЋИМЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУТУЛЕ	1028					
	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1029					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1030	6.701	8.550	8.550	562	7%

560 и 561	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034						562	7%
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							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038							
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039			6.487	8.550		-356	-4%
					451			677	
383, 385 и 386	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040							
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041			67			2.332	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042			1.910	4.974		1.642	33%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043			430.824			254.653	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044			427.416			271.387	
	(1013 + 1033 + 1040 + 1042)								
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			3.408	5.913			0%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046						16.734	
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			0%
	P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА								
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						16.734	
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051							
722 ррт. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052							
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053							
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054							
	Љ. НЕТО ДОБИТАК								
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			3.408	5.913			0%
	У. НЕТО ГУБИТАК								
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						16.734	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1061							
	2. Укупна (резонована) зарада по акцији	1062							

* Последњи дан тромесечја за који се изнети саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Образак 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
00	А. АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
01	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.293.605	1.287.600	1.287.600	1.284.183	100%
010	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0003	337	600	600	126	21%
011, 012 и 014	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0004					
013	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0005					
015 и 016	1. Улагања у развој	0006					
017	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0007	337	600	600	126	21%
02	3. Гудвил	0008					
020, 021 и 022	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0009					
023	5. Аванси за нематеријалну имовину	0010	1.293.268	1.287.000	1.287.000	1.284.057	100%
024	III. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0011					
025 и 027	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0012	1.279.520	1.273.000	1.273.000	1.273.504	100%
026 и 028	1. Земљиште и грађевински објекти	0013	13.748	14.000	14.000	10.553	75%
029 (део)	2. Постројења и опрема	0014					
03	3. Инвестиционе некретности	0015					
043, 050 (део) и 051 (део)	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0016					
044, 050 (део), 051 (део) и 053 (део)	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројења и опрема	0017					
045 (део) и 053 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему, земљи	0018					
046 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0019					
047 (део)	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0020					
048 (део) и 049 (део)	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0021					
050 (део), 041 (део) и 042 (део)	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0022					
051 (део), 041 (део), 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се предвиђују методом учесћа)	0023					
052 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се предвиђују методом учесћа	0024					
053, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0025					
054, 050 (део), 051 (део) и 053 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0026					
055 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0027					
056 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0028					

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се продају 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 остала 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	53.600	191.663		358%	
Класа 1, осим групе рачуна 14	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0031							
10	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0032	10.068	8.000	8.000	10.589		132%	
11 и 12	1. Материјал, резервни делови, влат и отпани инвентар	0033	9.798	7.500	7.500	10.352		138%	
13	2. Непокретна производа и готови производ	0034							
150, 152 и 154	3. Роба	0035	270	500	500	237		47%	
151, 153 и 155	4. Плићени аванси за залихе и услуге у земљи	0036							
14	5. Плићени аванси за залихе и услуге у иностранству	0037							
20	II. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0038							
204	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0039	600	500	500	987		197%	
205	1. Потраживања од купаца у земљи	0040	600	500	500	987		197%	
200 и 202	2. Потраживања од купаца у иностранству	0041							
201 и 203	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0042							
206	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0043							
21, 22 и 27	5. Остала потраживања по основу продаје	0044	92.234	45.000	45.000	178.553		1239 %	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0045	92.234	45.000	45.000	178.553		397%	
223	1. Остала потраживања	0046							
224	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0047							
23	3. Потраживања по основу приплаћених осталих пореза и доприноса	0048							
230	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0049							
231	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна права лица	0050							
232, 234 (део)	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана права лица	0051							
233, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0052							
235	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0053							
236 (део)	5. Хартије од вредности које се продају по амортизационој вредности	0054							
237	6. Финансијска средства која се продају по фер вредности кроз биланс успеха	0055							
236 (део), 238 и 239	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0056							
24	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0057	239	100	100	42		42%	
	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ								

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	585				1.492	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.397.331	1.341.200	1.341.200	1.475.846	110%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.271.572	1.100.000	1.100.000	1.191.223	108%	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ	0401	1.299.163	1.305.076	1.305.076	1.282.430	98%	
30, осим 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 потражени 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						
Дугови 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	5.913		0%	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	3.408	5.913	5.913		0%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	48.878	45.470	45.470	62.203	137%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	48.878	45.470	45.470	45.469	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414				16.734		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	12.435	12.500	12.500	11.931	95%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	12.435	12.500	12.500	11.931	95%	
	(0417+0418+0419)							
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције извођених	0417	12.435	12.500	12.500	11.931	95%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантним року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420						
410	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)							
	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по омиглованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						

49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429							
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕЊЕ ДОНАЦИЈЕ	0430							
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	85.733	23.624	23.624	181.485		768%	
467	I. 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 матичним, званичним и осталим повезаним лицима у земљи	0434							
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, званичним 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			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437							
426	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438							
428	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439							
430	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440							
43, осим 430	III. ПРИМЉЕЊЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	630	585	585	953		163%	
431 и 433	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	64.123	18.339	18.339	145.656		794%	
432 и 434	1. Обавезе према добављачима - матична, званична правна лица и остала повезана лица у земљи	0443							
435	2. Обавезе према добављачима - матична, званична правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444							
436	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	58.555	17.889	17.889	142.470		796%	
439 (део)	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446							
439 (део)	5. Обавезе по менницама	0447							
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	6. Остале обавезе из пословања	0448	5.568	450	450	3.186		708%	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.954	4.700	4.700	33.964		723%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.231	4.200	4.200	4.099		98%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	16.723	500	500	29.865		5973%	
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				907			
	Ђ. 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	1.341.200	1.475.846		110%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.271.572	1.100.000	1.100.000	1.191.223		108%	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	51.220.723	64 331 926	64 331 926	54.511.651	85%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	71 512.746	90.000.000	90.000.000	72.487.019	81%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	83.022.308	104 500 000	104 500 000	83.472.902	80%
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	200.000	37.037	19%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	4	4	1	25%
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	646.000	101.316	16%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	6	6	1	17%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		700.000	700.000		0%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		4	4		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	1.220.000	1.185.185	97%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.496.101	1.500.000	1.500.000	1.310.415	87%
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		450.000	450.000	1.080	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	1.750.000	1.498.826	86%
25.	Број прималаца	7	5	5	6	120%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	76.281	535.000	535.000	353.254	66%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	239.096	220.000	220.000	32.853	15%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	49.950	300.000	300.000	120.540	40%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
	Стање на дан 30.09.2023. године*	42	3				
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
	Одлив						
1.	престанак радног односа- отказ уговора о раду на одређено време		1				
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		44	20	22	2	0	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69.730	51.004	68.190	50.301
	Највиша појединачна зарада	185.235	131.262	179.443	128.290
	Просечна зарада	152.889	108.551	128.816	92.713
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	203.052	144.462	200.075	142.753
	Највиша појединачна зарада	248.029	176.040	246.082	175.003
	Просечна зарада	225.541	160.251	223.078	158.878

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, ЛП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Износ извршених средстава из ранијих година						
Саобраћајна инфраструктура	ЈЛС		41.395.000	70.634.000	220.708.000	488.492.147
Упр. корпн. и зашт. добра	ЈЛС		25.500.000	26.000.000	80.000.000	175.842.761
Урбанизам и просв. планирање	ЈЛС		15.000.000	18.000.000	30.500.000	36.843.164
Кооперативна делатност	ЈЛС		2.000.000	3.000.000	6.000.000	5.271.604
Заштита животне средине	ЈЛС		2.500.000	3.000.000	8.000.000	6.312.000
Развој културе и информисања	ЈЛС		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 навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, ЛП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Износ извршених средстава из ранијих година
Износ извршених средстава из ранијих година						
Саобраћајна инфраструктура	ЈЛС		1	2	3	5
Упр. корпн. и зашт. добра	ЈЛС		488.492.147	70.926.273	70.926.273	0
Урбанизам и просв. планирање	ЈЛС		175.842.761	93.419.247	93.419.247	0
Кооперативна делатност	ЈЛС		36.843.164	9.707.666	9.707.666	0
Заштита животне средине	ЈЛС		5.271.604	2.503.339	2.503.339	0
Развој културе и информисања	ЈЛС		6.312.000	6.687	6.687	0
УКУПНО:			727.408.096	176.563.212	176.563.212	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Вид кредита	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Делте	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године* у динарима	Година поплаћена кредитна	Рисик отплате без периода почека	Период почека (Stress period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Поплаћивања по кредитима за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
													Главница приквартал	Главница другог квартала	Главница трећег квартала	Главница четвртг. квартала	Камата приквартал	Камата другог квартала	Камата трећег квартала	Камата четвртг. квартала																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

* Период за процену, за који се плаћају отплате

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 Резерв		1.532
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		236.531
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		800
	Укупно у динарима				238.863
	068	текући рачун	Управа за Резерв		12.053
31.03.2023.	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		111.985
	068				
	Укупно у динарима				124.038
30.06.2023.	068	текући рачун	Управа за Резерв		10.867
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		33.534
	068				
30.09.2023.	Укупно у динарима				
	068	текући рачун	Управа за Резерв		10.202
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		26.874
	068				
	Укупно у динарима				37.076
31.12.2023.	068	текући рачун	Управа за Резерв		9.231
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		32.553
	068				
	Укупно у динарима				41.784

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	у динарима							
							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 Остало Сопствена средства Total	0	0	0	0	14.636.000		14.636.000	931.800
2.	Изградња свлачионица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац	2022	2023	12.621.326	4.172.555	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0	0	4.264.000		8.449.000	7.649.034	8.449.000	7.649.034
3.	Уређење јавне површине у насељу Тополице	2022	2023	17.499.628	15.999.628	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	1.820.000		1.820.000		3.820.000	1.385.040	3.820.000	1.385.040
4.	Изградња бицилистичко пешачких стаза	2023	2023	50.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	1.820.000	0	1.820.000	0	3.820.000	1.385.040	3.820.000	1.385.040
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 Остало Сопствена средства Total	1.000.000		2.000.000		3.356.000	3.351.506	3.356.000	3.351.506
6.	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационачи 2+257,00 км	2023	2023	12.600.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	1.000.000	0	2.000.000	0	3.356.000	3.351.506	3.356.000	3.351.506
7.	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационачи 1+122,20 км	2023	2023	3.870.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0	0	600.000	0	600.000	414.058	12.600.000	502.215
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total			270.000		270.000	276.134	3.870.000	277.929

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	143.736.173
од 3 месеца до 12 месеци	18.763.155	22.608.604	32.166.442	27.300.849
дуже од 12 месеци	1.859.091	2.240.954	2.099.247	8.746.075
УКУПНО:	43.331.378	44.885.690	54.761.509	179.783.096

* 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	147.694.939
од 3 месеца до 12 месеци	10.849.688	16.327.408	23.645.935	26.665.717
дуже од 12 месеци	2.445.668	3.569.222	3.513.430	6.452.260
УКУПНО:	30.325.421	36.029.818	45.621.091	180.812.915

* 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*	3	69.251.225	5	1.969.096

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац : ЈП за изградњу Обреновца, Тужени: Привредно друштво VAN CO GROUP DOO, Београд, Земун; основ: утврђење, предаја и дуг, статус: решен	69.010.506,40
Тужилац : ЈП за изградњу Обреновца, Тужени: DEAL ING PRO DOO, Београд, Основ: отказ уговора о закупу и исељење из пословног простора, статус: решен	90.000,00
Тужилац: Раде Станчић, Јасенак, Тужени : ЈП за изградњу Обреновца, основ: чинидба и накнада штете, статус: активан	396.000,00
Тужилац: Славица Ђурић, Тужени: ЈП за изградњу Обреновца, основ: накнада нематеријалне штете, статус: решен (накнада је исплаћена тужиљи)	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	350.000,00
Тужилац: ЈП за изградњу Обреновца Тужени : КРСТЕНИЈЕВИЋ ДОО, основ: дуг, статус: активан (извршење које је по приговору прешло у парницу)	150.718,62

* 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

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње 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 оснивачи	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)		
											Опис	
2018					Губитак	19.015.907						Одлука о покрићу губитка није донета
2019					Губитак	25.210.591						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						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	Опште*
	Износ	Датум уплате		
Н (текућа)				
		⇒ Укупно		
Н - 1	1	04.10.2023.	3106-5/2023	Одлука о расподели добитка број 3106-5/2023
		⇒ Укупно		
Н - 2				
		⇒ Укупно		
Н - 3				
		⇒ Укупно		
Н - 4				
		⇒ Укупно		

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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	518.083	734.408	734.408	185.907	25%
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	734.408	185.907	25%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	511.312	728.595	728.595	185.632	25%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	343.582	519.420	519.420	79.240	15%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	89.916	117.625	117.625	87.536	74%
4. Плаћене камате у земљи	3010	18.727	8.550	8.550	122	1%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	52.316	75.000	75.000	14.755	20%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.771	8.000	8.000	3.979	50%
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.771	5.813	5.813	275	5%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	929	5.913	5.913	471	8%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	929	5.913	5.913	471	8%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	929	5.913	5.913	471	8%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Уношење 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 до 8)	3037	5.610							
I. Опкуп 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				
Г. СВЕТА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	518.083	734.408	734.408	185.907	25%			
Д. СВЕТА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	517.851	734.508	734.508	186.103	25%			
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	232							
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		100	100	196	196%			
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								
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	239	138	138	42	30%			

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља