

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	623.440	774.841	393.575	400.632	101,79%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5.381	7.000	3.500	191	5,46%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5.381	7.000	3.500	191	5,46%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	598.133	712.373	347.765	358.520	103,09%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	598.133	712.373	347.765	358.520	103,09%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	19.926	55.468	42.310	41.921	99,08%
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	613.046	765.542	378.805	352.513	93,06%
50	I. НАБАВЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	1.825	1.245	623	73	11,72%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	109.592	172.511	88.794	81.851	92,18%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	342.763	420.766	211.196	196.594	93,09%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	260.101	320.552	161.152	152.705	94,76%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41.784	49.686	24.979	23.137	92,63%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	40.878	50.528	25.065	20.752	82,79%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	43.930	50.600	23.270	22.935	98,56%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	62.431	65.522	32.768	31.670	96,65%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.314	11.200	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	47.191	43.698	22.154	19.390	87,52%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10.394	9.299	14.770	48.119	325,79%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	694	660	330	693	210,00%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	650	660	330	693	210,00%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	44	0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	646	643	321	229	71,34%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	646	642	321	227	70,72%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	1	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	2	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	48	17	9	464	5155,56%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14.432	14.000	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	19.712	24.000	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	17.237	14.400	5.886	6.599	112,11%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	20.025	12.250	5.620	7.057	125,57%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	655.803	803.901	399.791	407.924	102,03%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	653.429	802.435	384.746	359.799	93,52%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.374	1.466	15.045	48.125	319,87%
	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	0	0	0	48	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.374	1.466	15.045	48.077	319,55
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	771	0	0	0	
722 дтг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.994	0	0	0	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.597	1.466	15.045	48.077	319,55%
	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. Умњена (развијена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.07.2023.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

Образац 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	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.)
					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	476.327	486.438	489.865	485.145	99,04%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	659	529	594	570	95,96%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	659	529	594	570	95,96%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	472.168	482.493	485.813	481.117	99,03%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	302.481	321.906	318.993	311.770	97,74%
023	2. Постројења и опрема	0011	169.687	160.587	166.820	169.347	101,51%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.500	3.416	3.458	3.458	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.658	1.658	1.658	1.658	100%
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 матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, 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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	80	80	80	80	100%
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.762	1.678	1.720	1.720	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	11.291	11.781	10.396	11.291	108,61%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	148.894	153.918	163.603	190.288	116,31%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21.220	5.764	7.218	34.453	477,32%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18.520	5.194	6.748	33.838	501,45%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	440	570	470	415	88,30%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.260	0	0	200	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	57.483	96.300	85.195	86.534	101,57%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	57.483	96.300	85.195	86.534	101,57%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.167	2.033	2.173	10.590	487,34%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.683	2.030	2.170	3.309	152,49%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.481	0	0	6.863	
224	3. Потраживања по основу прелаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	3	3	418	13933,33%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	75	
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	0	0	0	75	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	62.543	49.701	68.796	56.997	82,85%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	481	120	221	1.639	741,63%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	636.512	652.137	663.864	686.724	103,44%
88	Ђ. БАЊИЛАНСНА АКТИВА	0060	152.176	143.936	152.078	152.176	100,06%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	228.714	226.771	240.350	276.469	115,03%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477	97.477	97.477	100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	131.237	129.294	142.873	178.992	125,28%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	127.640	127.828	127.828	131.238	102,67%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.597	1.466	15.045	47.754	317,41%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	260.018	265.459	263.875	258.509	97,97%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	58.157	70.816	61.980	56.648	91,40%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	31.302	42.100	35.462	29.793	84,01%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	26.855	28.716	26.518	26.855	101,27%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	201.861	194.643	201.895	201.861	99,98%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458	194.458	194.458	100,00%
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	7.403	185	7.437	7.403	99,54%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (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	55.604	63.760	68.418	68.323	99,86%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	92.176	96.147	91.221	83.423	91,45%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11.924	7.252	3.502	4.763	136,01%
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	4.920	0	0	1.230	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7.004	7.252	3.502	3.533	100,89%
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 КЛУЦИЈЕ	0441	798	25	20	470	2350,00%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	52.067	57.883	57.174	47.006	82,22%
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	50.829	56.883	56.174	46.073	82,02%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.238	1.000	1.000	933	93,30%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	27.151	30.987	30.525	30.931	101,33%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.958	30.987	30.525	29.407	96,34%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.193	0	0	1.524	
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	236	0	0	253	
	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	636.512	652.137	663.864	686.724	103,44%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	152.176	143.936	152.078	152.176	100,06%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.07.2023.



Овлашћено лице

[Handwritten signature in blue ink]

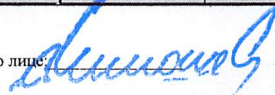
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	685.089	719.312	411.618	411.516	99,98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	665.234	679.064	375.594	376.170	100,15%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	694	748	374	693	185,29%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.161	39.500	35.650	34.653	97,20%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	610.555	694.200	392.255	409.715	104,45%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	282.827	301.810	196.051	216.252	110,30%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	302.382	389.768	194.041	191.199	98,54%
4. Плаћене камате у земљи	3010	646	393	196	229	116,84%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	7.890	1.705	1.705	1.705	100,00%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16.810	524	262	330	125,95%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	74.534	25.112	19.363	1.801	9,30%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	17.000	17.000	16.790	98,76%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	17.000	17.000	16.790	98,76%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	92.954	36.129	14.880	20.604	138,47%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	92.954	36.129	14.880	20.604	138,47%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	2.120	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	92.954	19.129	0	3.814	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	28.858	7.096	3.501	3.533	100,91%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	6.766	7.002	3.501	3.533	100,91%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	7.380	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	14.712	94	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	28.858	7.096	3.501	3.533	100,91%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	685.089	736.312	428.618	428.306	99,93%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	732.367	737.425	410.636	433.852	105,65%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	17.982	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	47.278	1.113	0	5.546	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	109.821	50.814	50.814	62.543	123,08%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	62.543	49.701	68.796	56.997	82,85%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 31.07.2023.

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	188.441.101,57	232.141.896	116.784.524	110.737.186,60	94,82%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	260.101.269,78	320.552.000	161.152.000	152.705.376,34	94,76%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	301.885.286,70	370.237.560	186.130.560	175.842.433,22	94,47%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	293	293	293	293	100,00%
4.1.	- на неодређено време	269	271	271	275	101,48%
4.2.	- на одређено време	24	22	22	18	81,82%
5	Накнаде по уговору о делу	109.375,00	150.000	75.000	43.209,88	57,61%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100,00%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.167.638,08	3.950.000	1.975.000	1.436.908,93	72,75%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	7	7	100,00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.724.729,95	1.792.500	896.250	879.629,70	98,15%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.601.666,68	22.465.000	11.065.000	9.129.092,50	82,50%
20	Дневнице на службеном путу	699.087,54	700.000	350.000	194.010,82	55,43%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	95.455,32	370.000	185.000	15.490,00	8,37%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.378.217,20	1.626.000	406.000	375.800,75	92,56%
23	Број прималаца	12	4	1	1	100,00%
24	Јубиларне награде	3.654.196,86	4.153.000	2.091.000	1.933.915,45	92,49%
25	Број прималаца	18	17	8	8	100,00%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	12.725.500,86	14.600.000	7.300.000	6.743.733,33	92,38%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	721.773,60	722.000	722.000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.792.225,00	2.000.000	1.000.000	530.567,00	53,06%

* 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

Датум: 31.07.2023.

М.П.

Овлашћено лице



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 31.03.2023. године*	271			22			2		
	Одлив кадрова									
1.	Отказ	3			2			2		
2.	Преведени са одређено на неодређено време				7					
			3			9			2	
	Пријем									
1.	Преведени са одређено на неодређено време	7								
2.	Замена				5					
3.	Повећан обим - сезонски послови							7		
4.	Уговор о делу							1		
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		275	71	204	18	6	12	8	4	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.07.2023.



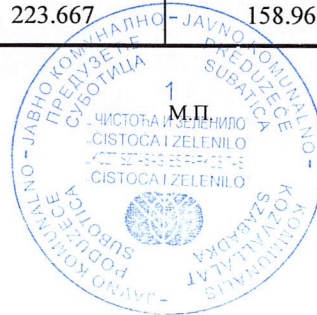
Овлашћено лице:

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67.286	49.339	66.263	48.622
	Највиша појединачна зарада	166.067	118.584	163.340	116.673
	Просечна зарада	90.102	65.333	87.161	63.206
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	222.000	157.793	212.949	151.449
	Највиша појединачна зарада	225.000	159.896	219.510	156.148
	Просечна зарада	223.667	158.962	217.195	154.425

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 31.07.2023.



Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Набавка радне машине-камион китер сандучар за одвожење отпада	4512	Град Суботица (ЈЛС)	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0
Набавка типских посуда за комунални отпад	4512	Град Суботица (ЈЛС)	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
УКУПНО:			0	47.000.000	47.000.000	47.000.000	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Набавка радне машине-камион китер сандучар за одвожење отпада	4512	Град Суботица (ЈЛС)	17.000.000	16.790.000	16.790.000	0	0
Набавка типских посуда за комунални отпад	4512	Град Суботица (ЈЛС)	30.000.000	29.937.500	29.937.500	0	0
УКУПНО:			47.000.000	46.727.500	46.727.500	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.07.2023.



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

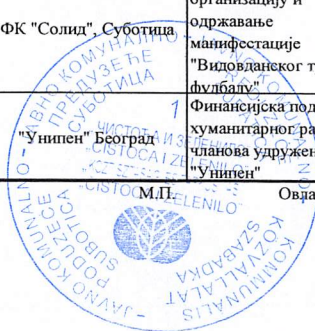
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	420.000	420.000	420.000	210.000	180.000	85,71%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	280.000	265.450	280.000	140.000	77.290	55,21%
6.	Реклама и пропаганда	240.000	234.000	240.000	120.000	86.000	71,67%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Градско удруж. за помоћ особама са аутизмом Суботица	Финансијска подршка за Пројекат отварања клуба за особе са инвалидитетом и остале грађане "Звуци срца Суботица"	10.000			
2				"Унипен" Београд	Финансијска подршка хуманитарног рада чланова удружења "Унипен"	60.000			
3				"Удружење Црногораца Суботице", Суботица	Финансијска подршка за организацију и одржавање манifestације "Дани Црногорске културе"	20.000			
4				Удружење пензионисаних радника органа унутрашњих послова Суботица	Помоћ у сврху редовног функционисања Удружења	20.000			
5				ФК "Солид", Суботица	Финансијска подршка за организацију и одржавање манifestације "Видовланског турнира у фудбалу"	20.000			
6				"Унипен" Београд	Финансијска подршка хуманитарног рада чланова удружења "Унипен"	50.000			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.07.2023.

Овлашћено лице:



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ 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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит – за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	20.05.2022.	5683/2022	04.08.2022.	I-022-367/2022	Добитак	29.423.805,44	50%	14.711.902,72	50%	14.711.902,72	Инвестиције
2020	10.06.2021.	4490/2021	05.08.2021	I-00-022-257/2021	Добитак	732.443,46	70%	512.710,42	30%	219.733,04	Инвестиције
2019	23.06.2020.	3946/2020	02.10.2020.	I-00-022-236/2020	Добитак	6.356.009,19	70%	4.449.206,43	30%	1.906.802,76	Инвестиције
2018	26.06.2019.	4190/2019	10.10.2019.	I-00-401-1107/2019	Добитак	34.773.837,97	70%	24.341.686,58	30%	10.432.151,39	Инвестиције
2017	25.06.2018.	4463/2018	26.09.2018.	I-00-400-19/2018	Добитак	33.110.308,63	70%	23.177.216,04	30%	9.933.092,59	Инвестиције

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

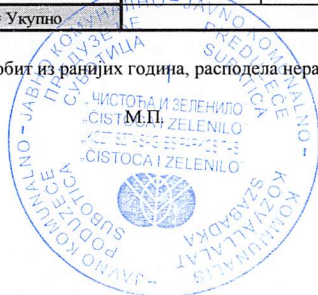
УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	500.000	10.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000	11.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000	12.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000	15.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	16.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000	17.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000	19.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	2.500.000	22.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000	26.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000	05.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000	12.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	19.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	20.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	400.000	21.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	211.902,72	22.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	26.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	700.000	27.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	28.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	28.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	30.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	03.10.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	04.10.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	05.10.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000	19.10.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000	25.10.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	400.000	02.11.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000	15.11.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	14.711.902,72	= Укупно		
	512.710,42	19.10.2021.	4490/2021	Добит из 2020. године

2021				
	512.710,42	= Укупно		
2020	1.000.000,00	23.10.2020.	3946/2020	Добит из 2019. године
	1.000.000,00	27.10.2020.	3946/2020	Добит из 2019. године
	816.402,00	03.11.2020.	3946/2020	Добит из 2019. године
	816.402,00	10.11.2020.	3946/2020	Добит из 2019. године
	816.402,43	16.11.2020.	3946/2020	Добит из 2019. године
	4.449.206,43	= Укупно		
2019	3.341.686,58	30.10.2019.	4190/2019	Добит из 2018. године
	6.000.000,00	25.11.2019.	4190/2019	Добит из 2018. године
	3.000.000,00	26.11.2019.	4190/2019	Добит из 2018. године
	12.000.000,00	06.12.2019.	4190/2019	Добит из 2018. године
	24.341.686,58	= Укупно		
2018	5.677.216,04	11.10.2018.	4463/2018	Добит из 2017. године
	7.500.000,00	31.10.2018.	4463/2018	Добит из 2017. године
	5.000.000,00	22.11.2018.	4463/2018	Добит из 2017. године
	5.000.000,00	29.11.2018.	4463/2018	Добит из 2017. године
	23.177.216,04	= Укупно		

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

Датум: 31.07.2023.



[Handwritten signature]

Овлашћено лице: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Intesa leasing	Аутосмењар	EUR	149.344,20	НЕ	45.188,61	5.799.580,10	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	826.453,38	833.314,03			57.254,41	49.978,02		
Intesa leasing	Аутоцистерна	EUR	86.938,20	НЕ	26.305,74	3.085.055,64	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	481.104,85	485.099,65			33.329,47	29.092,66		
Intesa leasing	Аутоподизач	EUR	76.250,40	НЕ	24.353,64	2.856.119,40	2019.	21.10.2024.	21.10.2019.	20.11.2019.	5,05	12	420.733,25	424.225,13			30.459,41	26.755,26		
.....																				
Укупно домаћи кредитор					95.847,99	11.240.755,14							1.728.291,48	1.742.638,81			121.043,29	105.825,94		
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						11.240.755,14														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

Датум: 31.07.2023.



[Handwritten signature]

Овлашћено лице: _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ.ОТП	62.397.755,92	62.397.755,92
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	29.613,74	29.613,74
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	115.516,35	115.516,35
	Укупно у динарима			62.542.886,01	62.542.886,01
31.03.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ.ОТП	47.774.097,96	47.774.097,96
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	24.828,74	24.828,74
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	138.366,85	138.366,85
	Укупно у динарима			47.937.293,55	47.937.293,55
30.06.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ.ОТП	56.816.190,02	56.816.190,02
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	20.043,74	20.043,74
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	161.056,90	161.056,90
	Укупно у динарима			56.997.290,66	56.997.290,66
30.09.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ.ОТП		
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ.ОТП		
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				

Датум: 31.07.2023.



Овлашћено лице:

Извештај о инвестицијама

у динарима

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.	Набавка радних машина и возила	2023.	2023.	29.800.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета			17.000.000	16.790.000	17.000.000		17.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства					12.800.000		12.800.000	
						Тотал	0	0	17.000.000	16.790.000	29.800.000		29.800.000	
2.	Рачунарска опрема	2023.	2023.	2.500.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1.250.000	1.091.400	2.500.000		2.500.000	
						Тотал	0	0	1.250.000	1.091.400	2.500.000		2.500.000	
3.	Остала опрема	2023.	2023.	6.299.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.550.000	281.665	2.300.000	2.722.584	3.000.000		6.299.000	
						Тотал	1.550.000	281.665	2.300.000	2.722.584	3.000.000		6.299.000	
4.	Радови на пословним објектима	2023.	2023.	17.670.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3.750.000	8.950.374	12.480.000	11.196.674	16.930.000		17.670.000	
						Тотал	3.750.000	8.950.374	12.480.000	11.196.674	16.930.000		17.670.000	
Укупно инвестиције				56.269.000	0		5.300.000	9.232.039	33.030.000	31.800.659	52.230.000		56.269.000	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 31.07.2023.



Овлашћено лице:

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	18.233.777	24.383.074		
од 3 месеца до 12 месеци	19.525.915	16.291.735		
дуже од 12 месеци	34.616.460	32.612.471		
УКУПНО:	72.376.151	73.287.280	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	41.230.883	19.011.357		
од 3 месеца до 12 месеци	3.074.882	1.229.952		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	44.305.766	20.241.309	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023.*	0	0	12	35.615.429

* година за коју се извештај саставља

у динарима

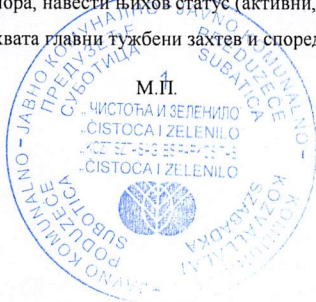
Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предмет П - 151/14 (прешао у парницу из Ив-216/2014) Тужба "Активна траде" доо против Предузећа ради превоза и испоруке соли за путеве. Донето решење о прекиду поступка - процењено време до окончања преко 12 месеци.	4.513.618
Предмет П-141/14 (прешао у парницу из ИВ-1487/13) Тужитељ "Активна траде" доо против Предузећа ради превоза и набавке камена и соли за путеве. Одређен прекид поступка - процењено време до окончања преко 12 месеци.	592.800
Предмет П-213/15 (прешао у парницу из Ив-411/15) Тужитељ "Активна траде" против Предузећа ради превоза каменог агрегата и индустријске соли. Предмет није окончан, одређен је прекид поступка - процењено време до окончања је преко 12 месеци.	4.345.672
Предмет П-25/16 (био ИВ-671/15) Тужитељ "Активна траде" доо прогив Предузећа ради превоза каменог агрегата и индустријске соли. Одређен је прекид поступка - процењено време до окончања је преко 12 месеци.	1.610.280
Предмет П-415/15 код Основног суда у Суботици. Тужитељ је Мандић Дарко против Предузећа ради превоза каменог агрегата и индустријске соли. Одређен је прекид поступка - процењено време до окончања је преко 12 месеци.	3.435.044
Предмет П-45/2020 код вишег суда у Суботици. Тужиоци су Габрић Ксенија и Јанкуловски Борис против туженог Града Суботице. Предмет спора је накнада материјалне штете. У питању је накнада штете коју су проузроковали пси луталице нападаом на овце и козе у власништву тужилаца. Поступак је још увек у току, пресуда није донета - процењено време до окончања од 3-12 месеци.	5.320.609
Предмет П-13/22 код Вишег суда у Суботици. Тужиоци су Габрић Ксенија, Јанкуловски Борис и Тумбас Бранко против Града Суботице. Предмет спора је изгубљена добит услед штете коју су проузроковали пси луталице нападаом на овце и козе у власништву тужилаца. Поступак је у току, пресуда није донета - процењено време до окончања од 3-12 месеци.	5.372.104
Предмет П-30/2022 код Привредног суда у Суботици. Тужилац је инострано правно лице CARWINGS GMBH против тужених Града Суботице и предузећа. Предмет спора је накнаде материјалне штете на аутомобилу која је проузрокована падом гране. Поступак је у току, још није одржано припремно рочиште - процењено време до окончања од 3-12 месеци.	4.641.302
Предмет П-513/2020 код Основног суда у Суботици, тужилац Давор Дулић ради поништаја решења о отказу и накнаде зараде. Пресудом Апелационог суда у Новом Саду број Гж1-122/22 од 11.05.2022. године преиначена је првостепена пресуда и тужбени захтев је усвојен. Против наведене пресуде изјављен је ванредни правни лек-ревизија. Процењено време до окончања око 12 месеци.	2.200.000
Предмет П-1189/2022 код Основног суда у Суботици. Тужилац је Зелић Рената. Предмет је накнада материјалне штете проузрокована нападаом паса луталица на овце у власништву тужитељице. Поступак је у току - процењено време до окончања је око 12 месеци.	484.000

Предмет П-1067/2022 код Основног суда у Суботици. Тужилац је Андреа Пастор. Предмет је накнада материјалне штете проузрокована нападом паса луталица на овце у власништву тужитељице. Поступак је у току - процењено време до окончања је око 12 месеци.	900.000
Предмет П-252/2023 код Основног суда у Суботици. Тужилац је Владимир Валашек. Предмет спора је накнада материјалне и нематеријалне штете која је проузрокована нападом пса луталице на тужитеља, што је довело до ампутације прста. Поступак је у току - процењено време до окончања је око 12 месеци.	1.550.000

* 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

Датум: 31.07.2023.



М.П.

Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature in blue ink]