

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ
“ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН”
ПАРАЋИН**

35250 Параћин Николе Пашића 66
Пиб: 100875215 Мат. Бр. 07832699 Ж.Р: 160-81524-41
Телефон - 035/ 568 888 директор 035/ 569 601
e-mail: poslovnicentarpn@gmail.com

Број: 183/23
Датум: 28.04.2023. године
Место: Параћин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА		
ОПШТИНА ПАРАЋИН		
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАЦИЈУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ		
ПРИМЉЕНО: 28.04.2023.		
ОПШТИНА	БРОЈ	ПРОЈЕКАТ
II	400-1205	

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

ул.Томе Живановића бр.10
Параћин

Предмет: Допис

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности програма пословања за период 01.01.-31.03.2023.године у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.




Председник Надзорног Одбора
ЛП „Пословни центар Параћин“
Љубиша Раденковић

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ
“ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН”
ПАРАЋИН**

35250 Параћин Николе Пашића бб
ПИБ: 100875215 Мат. Бр. 07832699 Ж.Р: 160-81524-41
Телефон - 035/ 568 888 директор 035/ 569 601
e-mail: poslovnicecentarpn@gmail.com

Број: 182/23

Датум: 28.04.2023. године

На основу чл. 22. став 1 тач 4 и члана 63. Став 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/2019) чл. 52. тач 3. Статута Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин („Службени лист Општине Параћин“ број 3/2017). Надзорни одбор Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, на својој седници од 28.04.2023.год. доноси:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН“ ПАРАЋИН ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.03.2023.ГОДИНЕ

- I. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин за период од 01.01.2023. до 31.03.2023.године, у тексту који саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке 1. ове одлуке доставити надлежном органу јединице локалне самоуправе у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.

Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке, садржан је у одредби члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/2019) и одредбама Статута Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин којима је прописано да надзорни одбор јавног предузећа усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Разлог за доношење ове одлуке представља обавезу Јавног предузећа да надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања у року од 30 дана од дана истека тромесечја, како је предвиђено одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним предузећима.

Јавно предузеће за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, подноси тромесечне извештаје на обрасцу који прописује министар надлежан за послове привреде, у складу са чланом 63. став 4. Закона о јавним предузећима.

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања Јавних предузећа „Службени гласник РС“ бр. 131/21) прописани обрасци, од редног броја 1, до редног броја 14. Са садржином и обавезним елементима тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања. Према датом упуству, у свему како садржи сачињен извештај о степену и усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин за период од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године, као саставни део ове одлуке.

С обзиром на наведено, донета је одлука као у диспозитиву.




Председник Надзорног Одбора
ЈП „Пословни центар Параћин“
Љубиша Раденковић

ЈП Пословни центар Параћин

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2023.године.

Место: Параћин, датум 28.04.2023.године.

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП Пословни центар Параћин
Седиште: 35250 Параћин, Николе Пашића бб
Претежна делатност: Услуге осталог чишћења зграда и опреме
Матични број: 07832699
ПИБ: 100875215
Надлежни орган: Општина Параћин

Делатност јавног предузећа:

Јавно предузеће је правно лице које обавља делатност од општег интереса у складу са Одлуком СО Параћин о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар“ Параћин бр. 023-10 /2016-01-П од 16.12.2016. године.

Јавно предузеће за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, има правни и пословни континуитет са Радио-новинског јавног предузећа „Параћин“ и уписано је у АПР под бројем: 5901/2005 матични број: 07832699.

Предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:

- Пружање димничарских услуга што подразумева:
- Чишћење и контролу исправности димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
- обезбеђивање трајних услова за управљање пословним простором у јавној својини општине Параћин, пренетим на управљање од стране општине Параћин који не служи непосредном остваривању функција органа општине, као и управљање пословним простором којим непосредно управља предузеће и уредног задовољавања потреба крајњих корисника и услуга; а све ради развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса, обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја и стицања добити.

Јавно предузеће се оснива тако да делатности од општег интереса обавља на начин којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју општине Параћин и да се исте врше на начин којим се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру система и функционална повезаност са другим системима.

Претежна делатност јавног предузећа је:

81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

- специјализовано чишћење зграда, као што су прање прозора и стакленика, чишћење димњака, камина, котларница, великих пећи, котлова, вентилационих пролаза и издувних уређаја.

Предузеће као претежну делатност обавља комуналну делатност димничарских услуга из чл. 2. ст. 3. тач. 13. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016) а што подразумева чишћење и контролу исправности димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја.

Поред претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности ради којих је основано:

- 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима

- 42.99 изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.21 постављање електричних инсталација
- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.31 малтерисање
- 43.32 уградња столарије
- 43.33 постављање подних и зидних облога
- 43.34 бојење и застакљивање
- 43.39 остали завршни радови
- 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови
- 43.91 кровни радови
- 68.00 пословање некретнинама
- 68.10 куповина и продаја властитих некретнина
- 68.31 делатност агенција за некретнине
- 68.32 управљање некретнинама за накнаду
- 81.20 услуге чишћења
- 81.21 услуге реовног чишћења зграда
- 95.24 одржавање и поправка намештаја

Годишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 20.12.2021. године усвојио Програм пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2023. годину одлуком број 500/22 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 400-2356/2022-II дана 22.12.2022. године дала сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2023. годину.

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 20.12.2022. године усвојио Програм субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2023. годину одлуком број 502/22 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 400-2356/2022-II дана 22.12.2022. године дала сагласност на Програм субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2023. годину.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Школске установе	Ком	60	0				Извештај о реализацији програма пословања
Установе	Ком	2	0				Извештај о реализацији програма пословања
Месне заједнице	Ком	74	0				Извештај о реализацији програма пословања
Стамбене заједнице	Ком	100	8				Извештај о реализацији програма пословања
Правна лица	Ком	40	4				Извештај о реализацији програма пословања
Физичка лица	Ком	500	24				Извештај о реализацији програма пословања

Опис праћења планираних циљева

Код планираних активности долази до одступања код Стамбених заједница, правних и физичких лица због неодазивања на поштовања Одлуке о димничарским услугама, а на основу које је Јавном предузећу поверена комунална делатност. Предузеће је у наведеном периоду покренуло сарадњу са надлежном инспекцијом како би остварило планирани обим активности. Такође до одступања долази и код Школских установа, Установа и Месних заједница јер у наведеном периоду трајала грејна сезона.

Праћење ризика**III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА****1. БИЛАНС УСПЕХА**

У периоду од 01.01.-31.03.2023. године пословни приходи остварени су 81,26% у односу на планиране приходе за први квартал, док су расходи остварени у 63,46% у односу на укупно планиране расходе за први квартал. Релативација прихода може се сматрати солидном, док је реализација мања због смањења трошкова пословања. Долази до одступања које се односи на расходе по кредитима.

2. БИЛАНС СТАЊА

У наведеном периоду имовина предузећа није се увећала.

Долази до одступања, већа је реализација у односу на план јер је предузеће остварило већи обим пословних активности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа које стварају приходе.

Предузеће је у извештајном периоду остварило нето прилив готовине, такође у наведеном периоду предузеће несметано смањује обавезе по кредитима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-31.03.2023. године не одступа од планиране. Трошкови зарада и накнада остварени су у нешто мањем нивоу од планираних. Предузеће је на дан 31.03.2023. године имало 4 радника на привременим и повременим пословима који су ангажовани на услугама чишћења трећим лицима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У наведеном периоду дошло је до промене в.д. директора и извршног директора. Једном раднику из редова запослених на неодређено време замрзнут је радни однос и именован је за ВД директора док је на његово место примљен један радник са пуним радним временом на одређено.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-31.03.2023.године не одступа од планиране.

7. СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције су реализоване у складу са Програмом субвенција у нешто већем износу од планираних. Наведена средства се користе за исплате накнаде члановима Надзорног одбора и зараде запослених.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију нису реализована у наведеном периоду.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће редовно измирује обавезе по кредитима. Стање обавезе на дан 31.03.2023.године по основу кредита за лизинг износи 1695,92 ЕУРА, овај кредит доспева на наплату 02.12.2023.године. Стање обавеза по кредиту за опрему износи на дан 31.03.2023.године 230.645,94 динара, овај кредит доспева на наплату 05.05.2023.године. Укупна кредитна задуженост предузећа на дан 31.03.2023.године износи 430.764,50 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду није вршена набавка нове опреме.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће редовно измирује обавезе према добављачима. Наплата потраживања врши се у року од 45 дана.

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

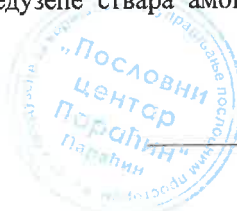
	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	3.601	3.513			
Укупна имовина	3.799	3.711			
Пословни приход	23.738	4.823			
Пословни расходи	23.738	3.590			
Пословни резултати	0	665			
Нето резултат	0	665			
Број запослених на дан	8	8			

Просечна нето зарада	62	56		
Инвестиције	200	0		
ЕБИГДА	1,63	1,52		
РОА	1,05	0,95		
РОЕ	0,97	0,87		
Оперативни ток готовине	6,3	5,9		
Дуг/Капитал	2,95	3,2		
Ликвидност	81,63	79,65		
Проценат зараде од прилива готовине	43,67	47,58		
Кредитна задуженост без гаранција државе	0	431		
Кредитна задуженост са гаранцијама државе	0	0		
Укупна кредитна задуженост	0	431		

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

ЈП Пословни Центар Параћин у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године није имало проблеме у пословању обзиром да је корисник субвенција, која се користе за исплату зарада запослених као и накнаде члановима Надзорног одбора. Предузеће је у наведеном периоду уз подршку локалне самоуправе покренуло сарадњу са надлежном инспекцијом како би се остварио планирани обим активности код стамбених заједница, правних и физичких лица, а самим тим у наредном периоду би се повећао обим услуга и створили услови да предузеће не буде корисник субвенција. У односу на претходни период предузеће је оставило већи обим пословних активности како пружања димничарских услуга тако и услуга текућег одржавања, и таквим пословањем предузеће ствара амбијент да у будућем периоду несметано функционише.

Датум: 28.04.2023.године.



Предузеће: Јавно предузеће Пословни Центар Параћин
Матични број: 07832699

Биланс успеха за период 01.01.-31.03.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна годишња	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа годишња	01.01-31.03.2023.		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	19.975	23.738	5.935	4.823	81,26
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	10.225	0	0	0	#DIV/0!
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	10.225				#DIV/0!
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	14.738	3.685	2.298	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		14.738	3.685	2.298	
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	9.750	9.000	2.350	2.525	112,22
58, 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	18.257	22.628	5.657	3.590	63,46
50	Г. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.320	2.405	601	336	55,91
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	12.232	15.826	3.957	2.990	75,56
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	7.597	8.520	2.130	1.947	91,41
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.300	1.320	330	295	89,39
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.335	5.986	1.497	748	49,97
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.500	1.700	425	0	0,00
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	888	1.225	306	98	32,03
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022					
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.317	1.472	368	166	45,11
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.718	1.110	278	1.233	443,53
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
660 и 661	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.718	910	228	568	249,12
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032					
660 и 661	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		910	228		
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.718			568	#DIV/0!
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0		0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.718	910	228	568	249,12
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		200	50		0,00
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	19.975	23.738	5.935	4.823	81,26
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	19.975	23.738	5.935	4.158	70,06
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		0	0	665	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0				

69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049		0	0	665	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050	0	0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051					
[722 доп. салдо]	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДОВАЊА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055		0	0	665	
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0			
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	ИИИ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (смањена) зарада по акцији	1062					

Датум: 28.04.2023.

М.П.



Овлашћено лице:

[Signature]

Биланс стања на дан 01.01.-31.03.2023.

у 000 динара

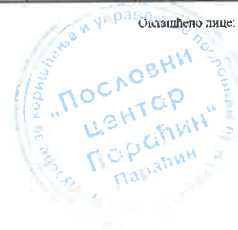
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023.		Процент реализација
	Активна						
00	А. Успешан а испуњени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.711	3.799	3.711	3.711	100,00
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	106	106	106	106	100,00
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	106	106	106	106	100,00
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.605	3.693	3.605	3.605	100,00
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011					
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3.605	3.693	3.605	3.605	100,00
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, 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	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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(део), 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 изјмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и изјмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (каргије од вредности које се вреднују 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	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	630	350	427	719	168,38
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	200	250	200	332	166,00
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	200	250	200	332	166,00
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	350	50	147	186	126,53

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045						
223	2. Потраживања за исе плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преplaћених осталих пореза и доприноса	0047	350	50	147	186	126,53	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се продају по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се продају по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	80	50	80	201	251,25	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.341	4.149	4.138	4.430	107,06	
88	{?. ????????? ?????}	0060						
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	1.903	1.991	1.903	2.568	134,94	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.513	3.601	3.513	3.513	100,00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405						
330 и потражни склад рачуна 331, 332, 333	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	665	#DIV/0!	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					#DIV/0!	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				665		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.610	1.610	1.610	1.610	100,00	
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.610	1.610	1.610	1.610	100,00	
351	2. Губитак текуће године	0414						
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	843	0	640	640	100,00	
404	Г. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0		
400	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	843	0	640	640	100,00	
410	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 лининга у земљи	0424	843	0	640	640	100,00	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лининга 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	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.595	2.158	1.595	1.222	76,61	
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0		
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 змтичним, зависним и осталим повезаним лицима и 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					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хиртијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.595	2.158	1.595	1.222	76,61
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	880	1.858	880	1.128	128,18
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	715	300	715	94	13,15
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	0	0		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450					
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					
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					
	JD. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.341	4.149	4.138	4.430	107,06
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 28.04.2023.

М.П.



Извештај о токовима готовине

и периода од 01.01. до 31.03.2023. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Прегледна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Промена реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	19.597	23.738	5.935	4.823	81,26
1	1. Продаје и приливи аванси у земљи	3002	9.847	23.738	5.935	4.823	81,26
1	2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
1	3. Приливи камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовних послова	3005	9.750				#DIV/0!
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	17.879	22.628	5.657	3.590	63,46
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.025	6.802	1.701	600	35,27
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде штета и остали лични расходи	3009	11.854	15.826	3.956	2.990	75,58
1	4. Исплате камате у земљи	3010					
1	5. Исплате камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	1.718	1.110	278	1.233	443,53
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016				0	
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког састојка	3019					
1	3. Остали финансијски приливи	3020					
1	4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Приливи дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	#DIV/0!
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког састојка	3025					#DIV/0!
1	3. Остали финансијски одливи	3026					
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0			0	
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	0	#DIV/0!
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.718	0	0	568	#DIV/0!
1	1. Увеличање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1.718			568	#DIV/0!
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1	1. Отплате сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски отплати	3044					
1	8. Исплате дивиденде	3045					
1	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (II - III)	3046	1.718	0	0	568	#DIV/0!
1	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0				

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	21.315	23.738	5.935	5.391	90,83
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	17.879	22.628	5.657	3.590	63,46
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.436	1.110	278	1.801	647,84
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					#DIV/0!
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052			3.356		0,00
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШЕ	3053					#DIV/0!
1	П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШЕ	3054	3.356			1.600	#DIV/0!
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	80	1.110	3.634	201	5,53

Датум: 28.04.2023.

М.П.

Одговорно 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.-31.03.2023.		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.578.208	6.070.000	1.517.500	1.415.914	93,31
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.597.208	8.520.000	2.130.000	1.947.062	91,41
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.897.208	9.840.000	2.460.000	2.242.042	91,14
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	8	8	8	8	100,00
4.1.	- на неодређено време	5	5	5	5	100,00
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100,00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.500.000	4.000.000	1.000.000	466.021	46,60
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	7	4	57,14
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	1.151.000	1.200.000	300.000	282.407	94,14
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	620.000	360.000	90.000	0	0,00
20	Дневнице на службеном путу	45.000	30.000	5.000	0	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	19.000	20.000	5.000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и похрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		376.000	376.000	0	0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 28.04.2023.

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)			
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022 *	5	1	4		3	1	2		4	3	1	
	Одлив кадрова												
	Пријем												
	Стање на дан 31.03.2023 **	5	1	4		3	1	2		4	3	1	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

28.04.2023.

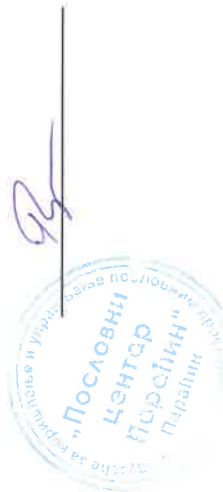


Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023. [у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.000	52.000	65.509	50.196
	Највиша појединачна зарада	83.000	61.000	78.348	57.093
	Просечна зарада	77.000	56.500	71.926	53.646
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	105.000	76.000	100.921	72.917
	Највиша појединачна зарада	110.000	80.000	106.318	76.700
	Просечна зарада	107.500	78.000	103.619	74.808

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

28.04.2023.



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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.	
Субвенције	ЈЛС		2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000	0
Остали приходи из буџета, диминарске услуге месним заједницама, школама и установама	ЈЛС		550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000	0
УКУПНО:			2.800.000	5.600.000	8.400.000	11.200.000	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести памету коришћена средства

[Realizacija za period 01.01-31.03.2023. године]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Субвенције	ЈЛС		1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета, диминарске услуге месним заједницама, школама и установама	ЈЛС		2.250.000	2.524.650	2.524.650	0	0
УКУПНО:			550.000	485.000	485.000	0	0
УКУПНО:			2.800.000	3.009.650	3.009.650	0	0

[Realizacija za period 01.01-30.06.2023. године]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Субвенције	ЈЛС		1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета, диминарске услуге месним заједницама, школама и установама	ЈЛС				0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

[Realizacija za period 01.01-30.09.2023. године]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5

У динарима

[illegible]

Овлашћено лице



Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добилања сагласности оснивача	Број акта којим је добитка сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	21.6.2019	115/19	24.7.2019	400-876/2019-II	Добитак	54.122,54	5,00	2.706,13	95,00	51.416,41	Нејаспоређена добит
2019	31.7.2020	113/20	14.8.2020	400-1246/2020-II	Губитак	1.430.464,42	0,00	0,00		0,00	
2020	29.6.2021	204/21	14.7.2021	400-1252/2021-II	Губитак	1.090.685,90	0,00	0,00		0,00	
2021	29.6.2022	220-1/22	28.7.2022	400-1591/2022-II	Губитак	228.988,06	0,00	0,00		0,00	
2022											

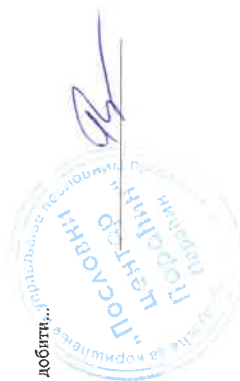
Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2018	2.706,13	03.12.2019.	115/19	Уплата осплаћу
2019		= Укупно		
2020		= Укупно		
2021		= Укупно		
2022		= Укупно		

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

28.04.2023.



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.	068	Текући рачун	Управа за трезор	71.56	71.56
	068	Текући рачун	Банка Интеса	139.346,81	139.346,81
	068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0.01	0.01
	068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	0.00	0.00
	Укупно у динарима			139.418,38	139.418,38
31.3.2023.	0068	Текући рачун	Управа за трезор	137.96	137.96
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	250.547,24	250.547,24
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0.00	0.00
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	0.00	0.00
	Укупно у динарима			250.685,20	250.685,20
30.06.2023.	0068	Текући рачун	Управа за трезор		
	0068	Текући рачун	Банка Интеса		
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса		
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка		
	Укупно у динарима				
30.9.2023.	0068	Текући рачун	Управа за трезор		
	0068	Текући рачун	Банка Интеса		
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса		
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка		
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	0068	Текући рачун	Управа за трезор		
	0068	Текући рачун	Банка Интеса		
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса		
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка		
	Укупно у динарима				

Датум 28.04.2023.

[М.Р.]



Овлашћено лице

[Signature]

Иницијатива о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023. година					
							План 01.01.-31.03.2023	Реализовано 01.01.-31.03.2023	План 01.01.-30.06.2023	Реализовано 01.01.-30.06.2023	План 01.01.-30.09.2023	Реализовано 01.01.-30.09.2023
1	Набавка возила	2023	2023	100000	0	Сопствени средстава	100.000	0				
2	Набавка рачунарске опреме	2022	2023	200000	88000	Сопствени средстава	50.000	0				
3	Набавка путамина	2022	2023	100000	17000	Сопствени средстава	50.000	0				
Укупно инвестиције							200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00

28.04.2023.



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	332.500			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	332.500	0	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	1.128.453			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	1.128.453	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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

28.04.2023.



