

ЈКП Суботичке пијаце

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.06.2023. године

Суботица, јули 2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: : ЈКП „Суботичке пијаце“

Седиште: Суботица

Претежна делатност: **Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима**

Матични број: 08711585

ПИБ: 100838380

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

Делатности јавног предузећа су:

ЈКП „Суботичке пијаце“ Суботица основано је као јавно комунално предузеће, Одлуком СО Суботица, 26.09.2000. године, са задатком да управља и организује рад и развој зелених пијаца у граду. Рад је почео 01.01.2001. године, са око 750 продајних јединица. Током задњих година број продајних јединица је повећан на ниво од преко 971 продајних јединица. Предузеће газдује са 859 тезги и продајних места и са 112 пословних простора.

Комунална функција сврстава пијачну делатност у ред делатности од посебног значаја за нормално и несметано функционисање града. Пијаце су организована места за снабдевање становништва са свежим животним намирницама и другим прехранбеним и непрехранбеним производима, те као таква представљају саставни и неодвојиви део комуналне инфраструктуре.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Суботичке пијаце“ за 2023. годину усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП Суботичке пијаце дана 30.12.2022., са донетим Решењем о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Суботичке пијаце од 19.01.2023. број I-022-35/2023 на 31. седници Скупштине града Суботице; објављеним дана у Службеном листу града Суботице, бр. 01 19.01.2023.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у посматраном периоду своје пословање обављало у оквиру планираних вредности Напомињемо тенденцију непрестаног смањења броја закупаца на пијацама.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

I. БИЛАНС УСПЕХА

Образложење за пословне, финансијске и остале приходе

АОП 1001 Пословни приходи (реализација 104%) у износу од 39.577 хиљада динара се састоје од:

- АОП 1005 приходи од продаје производа и услуга, са реализацијом од 6.886 хиљада динара (реализација 109%, односно номинално 586 хиљада динара више у односу на план). На овој ставци биланса су планирани приходи од пијачарине. Већа реализација у односу на план је настала и услед повећања цена производа изложених роба, а пијачарина се обрачунава на основу одређеног процента од вредности изложене робе.

-АОП 1011 други пословни приход је приход од закупа пијачних јединица у износу од 32.691 хиљада динара (реализација 103% у односу на план). Делимично већи износ од планираног је настао и услед повећања цена закупа.

АОП 1027 Финансијске приходе у износу од 34 хиљада динара, чине приходи од камате на депозит.

Ови приходи су планирани на нивоу од 18 хиљада динара, а остварена је номинално већа реализација за 16 хиљада динара. Већа реализација је настала услед већег нивоа новчаних средстава на текућим рачунима него што је планирано, те је по том основу остварена нешто већа камата.

АОП 1041 Остали приходи су реализовани на нивоу од 106 хиљада динара, а планирани су у износу од 20.000 динара. У ове приходе спадају ванредни и остали приходи и као такви, они су по природи непредвидиви и тешко их је тачно проценити. У овом случају приходи су настали од накнаде штете од осигуравајућих организација, приходи од продаје секундарне сировине, као и приходи од наплаћених судских трошкова у процесу принудне наплате потраживања.

Образложење за пословне, финансијске и остале расходе

АОП 1013 Пословне расходе у износу од 36.029 хиљада динара (реализација 97%) чине: АОП 1015 трошкови материјала, горива и енергије у износу од 3.048 хиљада динара (реализација од 70%). У овом АОП налази се и 512003 конто материјала црне металургије

и гређевинских материјала који није реализован у овом кварталу, јер није било потребе за набавком тих врста материјала ради поправки и санација на пијацама. Такође се овде налази и конто 515907 на коме је планирана набавка клупа и столова у овом кварталу, што је померено за следећи квартал.

АОП 1016 трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у укупном износу од 18.914 хиљаде динара састоје се од: трошкова зарада, трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца, накнаде за управни и надзорни одбор, остали лични расходи, солидарна помоћ запосленима, превоз радника на посао и са посла, трошкови службеног пута, трошкови путарине (реализација 99%). Ови трошкови су реализовани у складу са планираним.

АОП 1022 трошкови производних услуга у износу од 9.717 чине: трошкови транспортних и ПТТ услуга, трошкови услуга одржавања основних средстава и трошкови одржавања осталих средстава, трошкови одржавања сајмова, трошкови рекламе и пропаганде, трошкови осталих услуга као што су трошкови чишћења и одржавања пијаца, комуналне услуге, обезбеђење, дератизација, заштита на раду. Реализација (102%). Ови трошкови су на кварталном нивоу реализовани у складу са планираним.

АОП 1024 нематеријалне трошкове у износу од 3.268 хиљада динара (реализација 79%) чине: трошкови здравствених услуга, адвокатских услуга, ревизије, књиговодства, трошкови сертификата, услуга програмирања, услуга превођења, трошкови репрезентације, трошкови премије осигурања, трошкови пореза и платног промета, трошкови огласа, претплате на часописе и трошкови таксе. Ови трошкови су остварени у мањем износу номинално за 873 хиљада динара, из разлога што је рађена рационализација трошкова који су се могли рационализовати .

АОП 1032 Финансијске расходе у износу од 0 хиљаде динара у односу на планираних 15 хиљада динара чине:

-расходи од камата којих није било, па нису ни реализовани.

АОП 1042 Остале расходе у износу од 6 хиљада динара у односу на планираних 100 хиљада динара чине трошкови наплате судских извршења у циљу наплате потраживања, која се не могу наплатити редовним путем. Нека извршења нису реализована у другом кварталу.

АОП 1055 Нето добит је остварена у износу од 3.712 хиљаде, што је веће у односу на план. Реализовани приходи су нешто већи у односу на план, реализовани расходи су нешто нижи у односу на план и то је резултат веће добити од планиране.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образложење за позиције активе

АКТИВА у укупном износу 61.315 хиљада динара (реализација 111%):

АОП 0002 је стална имовина предузећа која износи 48.953 хиљада динара (реализација 98%), а састоји се од:

-софтвера 5 хиљада динара.

-некретнине, грађевински објекти и опрема у износу од 48.930 хиљаде динара (реализација 98%).

-хартије од вредности 18 хиљада динара (реализација 100%)

АОП 009 је реализован у складу са планом 98%

АОП 0029 одложена пореска средстава у износу од 1.053 хиљада динара (реализација 90%).

Мања реализација у износу од 120 хиљада динара од плана је настала због немогућности тачног планирања, пошто ови порези настају након сачињавања годишњег финансијског извештаја.

АОП 0030 обртна имовина 11.309 хиљаде динара у односу на 3.889 хиљада динара (реализација 291%). Овај АОП се састоји од

-залихе и дати аванси ова ставка -није реализована, у плану је било 19 хиљада.

-потраживања од купаца 1.607 хиљада динара (реализација 85%).Редовнијим радом на наплати успело се смањити потраживање од купаца.

-остала краткорочна потраживања 262 хиљада динара уместо планираних 20. Овде се налази остала потраживања и претплата на основу плаћања пореза на добит.

-краткорочни финансијски пласмани који нису планирани а реализовани су 5.000 динара. Ово се односи на пребачен краткорочни депозит банци.

-готовина 3.852 хиљада динара у односу на план од 1,950 (реализација 198%)

-краткорочна актива временска разграничења. Овде се налази на прелазном рачуну 588 износ резервисан за порез на имовину, који ће по кварталима накнадно задужити трошкове.

Образложење за позиције пасиве

ПАСИВА у укупном износу 61.315 хиљада динара (реализација 111%):

АОП 0401 је капитал предузећа у износу од 19.761 хиљада динара (реализација 120%) што се састоји од:

-основног капитала 66 хиљада динара (реализација 100%)

- нераспоређене добити 19.695 хиљада динара (реализација 120%)

АОП 0415 су дугорочна резервисања и обавезе у износу од 37.903 хиљада динара (реализација 106%) и састоје се од:

- дугорочних резервисања у износу од 2678 хиљада динара у односу на планираних 405. Већа реализација је настала из разлога што су по препоруци ревизора овако дефинисана средства потребна за резервисања за отпремнине.

АОП 0421 - дугорочних обавеза које се могу конвертовати у капитал 29.892 хиљада динара (пијачна хала „Зеленац“). Реализација 100%.

АОП 427 Остале дугорочне обавезе, а представљају износ средстава добијених од Града Суботица за пројектно-техничку документацију за изградњу градске пијаце – Трг Јакаба и Комора, и израде пројектно-техничке документације за измештање и реконструкцију канализационе мреже у зони градске пијаце у износу од 5.333 хиљада динара.

АОП 0431 краткорочна резервисања и обавезе у износу од 3.651 хиљада динара (реализација 125%) састоје се од:

-обавезе према добављачима у земљи у износу од 1.904 хиљада динара (реализација 97%).

Одступање реализације у односу на планирани ниво је настало из разлога што су рачуни од добављача за електричну енергију пристигли у другом делу следећег месеца, а односе се на јун месец, те су неизмирене обавезе на дан 30.06.2023. године на вишем нивоу. Наглашавамо да се обавезе према добављачима измирују у законском року.

-обавеза по основу ПДВ и осталих јавних прихода у износу од 1.627 хиљада динара (реализација 171%).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности у износу од 47.187 хиљада динара су реализовани 8% више у односу на план.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности у износу од 41.477 хиљада динара су реализовани 95% у односу на план.

Готовина на крају периода износи 3.852 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада су реализовани на нивоу од 99% у односу на план.

Трошкови накнаде по уговору о делу нису планирани, нити су реализовани.

Накнаде члановима надзорног одбора су реализовани на нивоу од 99% у односу на план.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су реализовани на нивоу од 94%.

Дневнице на службеном путу су реализоване на нивоу од 23% ,11.532 динара, од планских 50.000 , пошто је мање реализованих службених путева, а све у складу са реалним потребама.

Накнаде трошкова на службеном путу нису реализоване у односу на план, а све у складу са реалним потребама.

У току 2023. године исплаћене нису исплаћене отпремнине и нису ни планиране..

Такође није исплаћена ни једна јубиларна награда и није ни планирана у овом кварталу.

Трошкови помоћи радницима и породици радника нису реализовани у овом кварталу, такође у складу са стварним потребама.

Остале накнаде трошкова запосленима су реализоване на нивоу од 150%, номинално 149.627 динара у односу на планираних 100.000 динара. У ове накнаде спадају давања као поклони за дан жена и деци за деда мраз. Давања за деда мраз биће мања, тако да ће се у следећим кварталима изравнати износи и неће бити прекорачени у току године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Закључно са првим кварталом 2023. године дошло је до престанка радног односа за 1 радника који је био примљен на одређено., а један радник је са запосленог на одређено време примљен у стални радни однос на неодређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Реализација распона зарада и просечне зараде у односу на планиране вредности је приближно планираном нивоу. Једино је код планиране и реализоване највише појединачне

зараде дошло до одступања, услед прековремених сати једног месеца у коме се указала потреба за тим. У просеку, зарада је нижа од планиране.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Закључно са другим кварталом 2023. године реализоване су планиране текуће субвенције и то, како следи

- за одржавање чистоће на пијацама, обезбеђења и електричне енергије у износу од 8.996.105 динара. (реализација 97% у односу на план). Мала незнатна разлика је настала јер се уговором могу предвидети трошкови за одржавање чистоће на пијацама и обезбеђења, (они су дефинисани уговором и фиксни), али потрошња електричне енергије не може се тачно предвидети.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за донације, спонзорство, спортске и средства за хуманитарне активности нису планирана, нити су реализована. Трошкови репрезентације реализовани су 84% у односу на план, на нивоу од 47.314 динара, у односу на планираних 125.000 динара. Ова реализација је била у складу са реалним потребама. Трошкови рекламе и пропаганде су остварени на нивоу од 11% у односу на план, а све такође у складу са реалним потребама за други квартал.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће на дан 30.06.2023. године нема кредитне задужености.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Закључно са 30.06. 2023. године није било реализованих инвестиција, мада је било планираних инвестиција за други квартал у износу од 300.000 динара а везано за набавку клупа и столова. Ова инвестиција ће се реализовати у следећем кварталу.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања до 3 месеца је на нивоу од 1.487.715 динара, што осликава потраживања од купаца. Стање потраживања дуже од 12 месеци износе 433.507 динара, а односе се потраживања од купаца.

Стање неизмирених обавеза до 3 месеца износе 3.293.631,62 динара, а односе се на обавезе према добављачима 1.989.007,04 , обавезе за ПДВ 1.117.997,78 и обавезе за комуналну таксу 18.626,80

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у посматраном периоду своје пословање обављало у оквиру планираних вредности.

Пословање предузећа се обавља у отежаним условима услед забележене тенденције пада прихода од пијачне делатности услед непрестаног смањења броја купаца на пијацама.

директор ЈКП Суботичке пијаце

Суботица, 27.07.2023.



Александар Алексић дипл. ецц.

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

Образац I.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023.	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	66,410	79,347	38,066	39,577	104%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	14,429	12,950	6,300	6,886	109%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	14,429	12,950	6,300	6,886	109%
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	51,981	66,397	31,766	32,691	103%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	63,874	78,579	37,194	36,029	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6,546	10,520	4,325	3,048	70%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	34,428	37,495	19,156	18,914	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25,702	28,951	14,597	14,421	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,151	4,432	2,234	2,185	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,575	4,112	2,325	2,308	99%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,164	2,500	0	1,082	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			0		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17,715	21,478	9,572	9,717	102%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,110	700	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,911	5,886	4,141	3,268	79%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	536	768	872	3,548	407%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	33	35	18	34	189%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	33			34	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		35	18		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	22	30	15	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	20	30	15		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11	5	3	34	1133%
	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		50	0		
583, 585 и 586	В. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	191	50	0		
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	315	100	20	106	530%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	152	200	100	6	6%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	66,758	79,532	38,104	39,717	104%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	66,239	78,859	37,309	36,035	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	519	673	795	3,682	463%
	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				30	
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	110				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	409	673	795	3,712	467%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	311	101	0		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	30				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	68	572	795	3,712	467%
	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 (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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	50,035	48,578	50,156	48,953	98%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8	16	16	5	31%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8	16	16	5	31%
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	50,009	48,544	50,122	48,930	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	33,794	31,182	33,160	33,099	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	1,366	2,513	2,113		0%
024	3. Инвестиционе некретности	0012				982	
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	14,849	14,849	14,849	14,849	100%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	18	18	18	18	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	18				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		18	18	18	100%
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 финансијскалагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1,053	1,173	1,173	1,053	90%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	4,992	5,000	3,889	11,309	291%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	19	19	0	0%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		19	19		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					0%
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	1,550	2,150	1,900	1,607	85%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,550	2,150	1,900	1,607	85%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	15	20	20	262	1310%

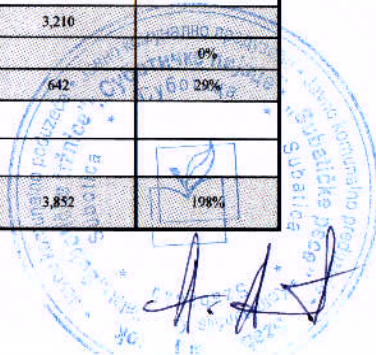
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15	20	20	132	660%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				130	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2,500	0	0	5,000	
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	2,500				
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 уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				5,000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	642	2,811	1,950	3,852	198%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	285			588	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	56,080	54,751	55,218	61,315	111%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	16,049	16,790	16,522	19,761	120%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	66	66	66	66	100%
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 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	15,983	16,724	16,456	19,695	120%
340	1. Нераспоредјени добитак ранијих година	0409	15,915	16,152	16,152	15,983	99%
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0410	68	572	304	3,712	1221%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	37,903	35,575	35,630	37,903	106%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,678	350	405	2,678	661%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2,678	350	405	2,678	661%
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	35,225	35,225	35,225	35,225	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	29,892	29,892	29,892	29,892	100%
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 емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	5,333	5,333	5,333	5,333	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		20	150		0%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2,128	2,366	2,916	3,651	125%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	79,227	90,774	43,530	47,187	108%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		35	18		0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	33			34	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5,100	18,200	9,550	8,996	94%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	30,781	42,756	18,362	17,068	93%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	34,428	37,495	19,156	18,675	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	330			130	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10,079	9,900	6,250	5,604	90%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3,607	623		5,710	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			238		0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3018		0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3024	3,214	0	0	2,500	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	714				
3. Остали финансијски пласмани	3026	2,500			2,500	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	714			2,500	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увањене 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)						
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					
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		0	0	0	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	79,227	90,774	43,530	47,187	108%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	78,834	90,151	43,768	43,977	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	393	623		3,210	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			238		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	249	2,188	2,188	642	29%
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	642	2,811	1,950	3,852	198%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

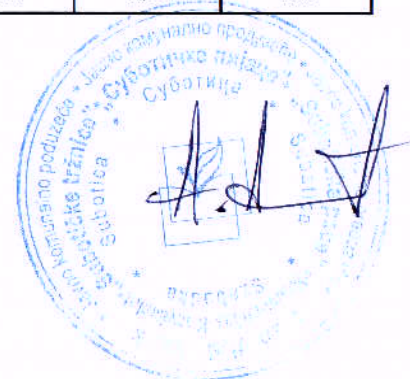
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023.	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / плати 30.06.2023*)
				Плати	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18,501,635	20,841,902	10,505,870	10,379,030	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25,702,112	28,951,149	14,596,714	14,421,139	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29,853,003	33,382,993	16,830,988	16,617,376	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	21	21	21	21	100%
4.1.	- на неодређено време	14	16	16	16	100%
4.2.	- на одређено време	7	5	5	5	100%
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					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	1,500,000	1,500,000	750,000	740,740	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	694,553	930,000	465,000	438,382	94%
20	Дневнице на службеном путу	7,154	100,000	50,000	11,532	23%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	28,200	100,000	50,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,185,750	0	0		
23	Број прималаца	3	0	0		
24	Јубиларне награде	221,285	160,000	0		
25	Број прималаца	1	1	0		
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0		
27	Помоћ радницима и породици радника	31,809	100,000	50,000		0%
27a	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја	971,463	1,021,778	980,000	967,592	99%
28	Стипендије	0	0	0		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	176,033	200,000	100,000	149,627	150%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	50,000	30,000	12,000	40%

* Последњи дан тромесечеја 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



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 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	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0				
2.	Донације	0	0	0				
3.	Хуманитарне активности	0	0	0				
4.	Спортике активности	0	0	0				
5.	Репрезентација	160,000	159,983	250,000		125,000	105,297	84%
6.	Реклама и пропаганда	300,000	299,833	300,000		150,000	16,667	11%
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство				Донације				Хуманитарне активности			
	1 Примацац	2 Намена	3 Износ	4 Примацац	5 Намена	6 Износ	7 Примацац	8 Намена	9 Износ			
1			0			0			0			
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

* последња дан тромесеца за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋИЋУ ГУБИТКА

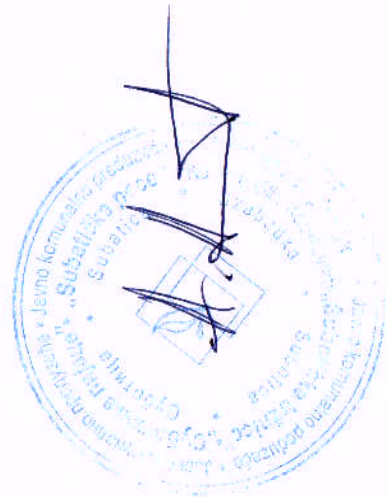
Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покривање губитка			
	Датум донoшења oдлуке	Број oдлуке НО/ Скупштинe	Датум добивања сагласности oснoвача	Број акта којим је добијена сагласности oснoвача	Добитак/ Губитак	Укупно oстварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања губитка		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2022	16.06.2023.	474			Добитак	67.826	50%	33.913	33.913		
2021	30.06.2021.	512	04.08.2022.	1-022-373/2022	Добитак	474.449	50%	237.225	237.225		
2020	25.06.2021	510	05.08.2021.	1-00-022-263/2021	Добитак	2.523.109	70%	1.766.176	756.933	Употребљено за инвестиционо одржавање	
2019	30.06.2020	740/1	02.10.2020.	1-00-022-240/2020	Добитак	422.977	70%	296.084	126.893	Употребљено за пројектну документацију	
2018	14.06.2019.	1215/2	10.10.2019	1-00-401-1095/2019	Добитак	306.733	70%	214.712	92.021	Употребљено за пројектну документацију	

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		Опис*
	Износ	Датум уплате	Број одлуке		
2023					
	0 = Укупно				
	237.225	18.11.2022.	512		Уплата по Решењу Скупштине града Суботиче број 1-022-373/2022
2022					
	237.225 = Укупно				
	500.000	30.11.2021.	510		Уплата по Решењу Скупштине града Суботиче број 1-00-022-263/2021
	1.266.176	15.12.2021	510		Уплата по Решењу Скупштине града Суботиче број 1-00-022-263/2021
2021					
	1.766.176 = Укупно				
	296.084	30.11.2020	740/1		Уплата по Решењу Скупштине града Суботиче број 1-00-022-240/2020
2020					
	296.084 = Укупно				
	214.712	28.11.2019	1215/2		Уплата по Решењу Скупштине града Суботиче број 1-00-401-1095/2019
2019					
	214.712 = Укупно				

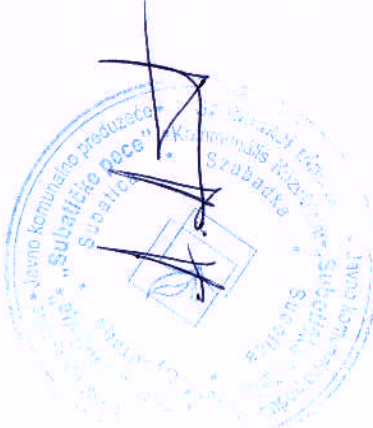
* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити....



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

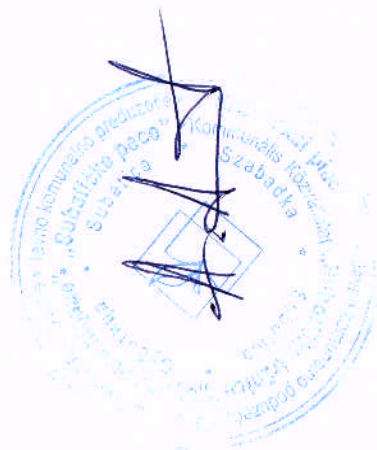
Имења кредитора / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе ДрЖС	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у организационој валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у динарима	Говина подмачења кредита	Рок отплате без периода покла	Период покла (Страна, регион)	Датум прве отплате	Квалитет стања	Број отплата током једне године	Платљивања по кредитима за текућу годину						У динарима	
												Глишанија први квартал	Глишанија други квартал	Глишанија трећи квартал	Глишанија четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Кредитор				0	0														
Домашњи кредитор																			
Укупно домаћи кредитор																			
Страна кредитор																			
Укупно страни кредитор																			
				Укупно кредитна задуженост	0	0													
				од чега је ликвидност	0	0													
				од чега је кредитовање	0	0													

* Последњи дан процена за који се издати изјављивања



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЪ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, банкартис, дебитан рачун, акредитив...) 3	Назив банке 4	Износ у оригиналној валути 5		Износ у динарима 6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Ингеса	55,847.15		55,847.15
	068	Текући рачун	Управа за трезор	27,272.11		27,272.11
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	267,379.55		267,379.55
	068	Прелазни рачун пазара	Прелазни рачун пазара	291,803.00		291,803.00
	068	Краткорочни орочен депозит	Поштанска штедионица	2,500,000.00		2,500,000.00
	Укупно у динарима					3,142,301.81
31.03.2023...	068	Текући рачун	Банка Ингеса	16,189.73		16,189.73
	068	Текући рачун	Управа за трезор	468,346.32		468,346.32
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	1,907,628.55		1,907,628.55
	068	Прелазни рачун пазара	Прелазни рачун пазара	700.22		700.22
	068	Краткорочни орочен депозит	Поштанска штедионица	2,000,000.00		2,000,000.00
	Укупно у динарима					4,392,864.82
30.06.2023...	068	Текући рачун	Банка Ингеса	947,238.00		947,238.00
	068	Текући рачун	Управа за трезор	1,787,023.00		1,787,023.00
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	1,111,845.00		1,111,845.00
	068	Прелазни рачун пазара	Прелазни рачун пазара	5,470.00		5,470.00



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања						План 2023** година						
						План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.					
						Позajмљена средства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Средства буџета	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
						Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Сопствена средства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Укупно	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
						Укупно инвестиције	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	1,766,267	1,487,715		
од 3 месеца до 12 месеци		119,296		
дуже од 12 месеци	433,507	433,507		
УКУПНО:	2,199,774	2,040,518	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 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	2,302,952	3,293,632		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	2,302,952	3,293,632	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 2022*	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

