

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Јавно комунално предузеће за производњу
и дистрибуцију топлотне енергије
"ТОПЛИФИКАЦИЈА"
Број 2262/23-1
Датум 26.10.2023.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

За период од 01.01.2023. до 30.09.2023. год.

Сремска Митровица, 26.10.2023. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Топлификација“

Седиште: Змај Јовина 26, Сремска Митровица

Претежна делатност: 3530

Матични број: 08198969

ПИБ: 100791738

ЈББК: 81267

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : Град Сремска Митровица

Делатност јавног предузећа је производња и дистрибуцију топлотне енергије.

На седници Скупштине града Сремска Митровица одржаној 23.12.2022. године, према решењу број 023-148/2022-I, дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2023. годину, усвојеног на седници Надзорног одбора одржаној 29.11.2022. године.

На седници Скупштине града Сремска Митровица одржаној 12.04.2023. године, према решењу број 023-39/2023-I, дата је сагласност на Прву измену Програма пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2023. годину, усвојеног на седници Надзорног одбора одржаној 17.03.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у првих девет месеци 2023. године успешно пословало, у складу са Програмом пословања.

Потрошња топлотне енергије је нижа од планиране за 3,8 %, а планиране вредности трошкова горива и енергије су израчунате на основу остварених вредности потрошње енергената и преузете топлотне енергије из претходне грејне сезоне, умањено за 15%, у складу са препорукама Министарства рударства и енергетике. Ово се није одразило на квалитет грејања, јер су просечне дневне температуре биле више у односу на исти период 2022. године.

Потрошња енергије

	Реализација	План	Реализација	Процент реализације
	I - IX 2022.	I - IX 2023.	I - IX 2023.	
	MWh	MWh	MWh	%
Гас	6.033	5.422	4.796	88,5%
ТЕ-ТО	19.235	16.350	16.141	98,7%
Укупно	25.268	21.772	20.937	96,2%

Током овог периода 2023. године снабдевање свих погона енергентима је било уредно. Није било хаварија у систему, тако да је и снабдевање свих потрошача топлотном енергијом било стабилно, редовно и квалитетно.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

План за прва три квартала 2023. године је релативно успешно реализован.

Укупни приходи су мањи у односу на план, јер је због изузетно топле зиме произведено и продато мање топлотне енергије. Такође, на грејање нису прикључени преостали станови безбедности, јер још увек нису продати.

Цене гаса су повећане у јануару, а затим и у мају ове године. Цена гаса од Срем-гаса је већа за 19,6% у мају ове године у односу на децембар 2022. године, док је цена Гаса из Енергане за 22,2% већа у мају ове године у односу на децембар 2022. године.

Цене грејања су повећане у марту у просеку за 5,9% и у септембру за још 5,5% просечно.

Остварен је мањи нето добитак у пословању (у износу од 12,5 милиона динара), него што је планирано (15,0 милиона динара).

Како је Законом о заштити потрошача прописано да смо дужни да потрошача обавестимо о промени цена најкасније 30 дана пре почетка примене промењених цена, а цене одобрава Градско веће Града Сремска Митровица, та процедура значајно утиче на раскорак између почетка примене нових цена грејања и цена гаса (које нам фактуришу наши добављачи), што за последицу има смањење добитка, или повећање губитка.

Велика је вероватноћа да ће, због свих ових разлога, Предузеће на крају године остварити губитак у пословању.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива су незнатно већи у односу на план.

Право коришћења топловода је знатно мање, јер је планирана реконструкција топловода у насељу ПСЦ Пинки завршена у октобру, уместо у септембру. Залихе су знатно веће, због превентивне набавке мазута.

Потраживања од купаца су смањена, зато што су, због мање потрошње, мањи и рачуни, а истовремено је повећана наплата.

Из тих разлога је већа готовина на рачунима, а обавезе према добављачима су мање.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У прва три квартала и прилив и одлив готовине је већи од планираног, због боље наплате наших потраживања .

Код инвестиционих активности, радови на изградњи и реконструкцији топловодне мреже су померени за следећи квартал.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса бруто зарада је мања, зато што је број запослених мањи од планираног броја.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду број запослених је остао исти .

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У планиране просечне зараде улази и регрес за годишњи одмор, који је исплаћен заједно са јунском зарадом, тако да ће до краја године распон исплаћених зарада достићи планске вредности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду, као и до сада , није било субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Исплаћена средства за рекламу су већа у односу на план, што значи да ће та средства у будућем периоду морати да се смање, док су исплаћена средства за све остале намене мања у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У прва три квартала 2023. године реализована су следећа инвестициона улагања:

1. Изградња и реконструкција/модернизација топлотних подстаница

Набавка услуге пројектовања реконструкције топлотних подстаница у стамбеном насељу СРЦ "Пинки" је окончана у јулу, а радови на реконструкцији топлотних подстаница су у завршној фази.

2. Изградња и реконструкција топловодне мреже

Пројектовање реконструкције топловода у улици Светог Димитрија-КРАК 8, започета у току 2022. године, реализована је у I кварталу 2023. године. Пројектовање реконструкције топловода у стамбеном насељу СРЦ "Пинки" је окончано у јулу, док је реконструкција топловодне мреже у току и планирано је да се заврши до почетка грејне сезоне.

3. Набавка рачунарске опреме – набављена је рачунарска опрема.

4. Набавка возила – извршена је планирана набавка једног возила.

5. Набавка опреме и алата – набављена је машина за савијање цеви.

Преглед планираних и реализованих средстава приказан је у табелама – Образац 10 овог извештаја.

11. ПОТРАЖИВАЊА , ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бруто потраживања за услуге износе 94 милиона динара , од чега се на Хотел Сирмиум односи 40,2 милиона динара. Са Хотелом Сирмиум се судски споримо за укупно потраживање. Привредни суд је донео пресуду у нашу корист. Привредни апелациони суд је преиначио пресуду у корист Хотела. Предстији ревизија поступка.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Топлификација“ је атипично локално јавно комунално предузеће :

- остварује добитак, сем у првом кварталу (ове године у прва два кварта_ла), јер се грејање наплаћује целе године, а већина трошкова се оствари зими, односно у првом кварталу и четвртном кварталу

- није задужена
- не добија субвенције и донације
- инвестира из сопствених средстава.

Проблеми са којима се суочавамо, а на које не можемо да утичемо су: споро реаговање надлежних Министарстава на наше захтеве и предлоге; највећи дужници су директни буџетски корисници; цене гаса се формирају на берзи према неекономским критеријумима и са великим осцилацијама (нарочито сада, када траје рат у Украјини).

У овом периоду ЈКП“Топлификација“ је релативно успешно пословала, према плану и програму пословања. Остварен је мањи добитак од планираног.

Цене грејања су промењене, као што је било и планирано. Цене грејања су биле одговарајуће. Када се цене гаса буду знатније повећале (што се очекује после грејне сезоне), Предузеће и оснивач ће бити принуђени да повећају цене грејања, што је непопуларна мера, али једина могућа и економски оправдана.

Тренутна ликвидност Предузећа је задовољавајућа.

Применом прописа у вези Централног регистра фактура ликвидност је знатно поправљена.

Увођењем система ФУК (финансијско управљање и контрола) у ЈКП„Топлификација“ сачињена је стратегија управљања ризицима, чиме су испуњени услови за транспарентно управљање. Успешно руковођење организацијом треба да буде уоквирено дугорочном оријентацијом организације на стварање вредности за све своје кориснике.

Руководиоци у ЈКП „Топлификација“ имају главну улогу у корпоративном управљању, са задатком разумног и непристрасног усклађивања интереса и решавања конфликтних ситуација, које могу да угрозе просперитет организације.

Увођењем система ФУК, идентификовано је 46 процеса са 73 процедуре. Сачињена је стратегија ради реализације дугорочних циљева.

Датум 26.10.2023.године

Потпис и печат



Предузеће: ЈКП "Топлификација", Сремска Митровица
Матични број: 8198969

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022.	План за 01.01- 31.12.2023.	01.01-30.09.2023		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	339.789	385.000	282.975	266.293	94,1
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	339.789	385.000	282.975	266.293	94,1
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	339.789	385.000	282.975	266.293	94,1
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					
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	342.107	383.359	264.553	256.476	96,9
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	206.939	230.590	147.241	142.838	97,0
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	76.799	92.469	72.087	64.755	89,8
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	57.509	68.569	52.874	50.167	94,9
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.243	12.274	9.464	7.589	80,2
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.047	11.627	9.749	6.999	71,8
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31.741	30.000	22.500	25.312	112,5
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14.351	15.200	11.400	12.667	111,1
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.277	15.100	11.325	10.904	96,3
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	1.641	18.422	9.817	53,3
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.318	0			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.386	5.000	3.750	3.700	98,7
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.386	5.000	3.750	3.700	98,7
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6	50	40	0	0,0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6	50	40	0	0,0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.380	4.950	3.710	3.700	99,7
	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	6.962				
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.346	4.000	3.000	1.593	53,1
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.963	10.000	7.500	383	5,1

	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	353.483	394.000	289.725	271.586	93,7
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	350.076	393.409	272.093	256.859	94,4
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.407	591	17.632	14.727	83,5
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	0	0	
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	10				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.397	591	17.632	14.727	83,5
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.118	89	2.645	2.209	83,5
[722 дуг. салдо]	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0				
[722 пот. салдо]	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	6.506				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8.785	502	14.987	12.518	83,5
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0	0	0	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. 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					

Датум: 30.09.2023.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 30.09.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2022.	Планирано стање на дан 31.12.2023.	30.9.2023		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Активна						
00.	А. Уписани и исплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	253.810	266.114	272.396	238.775	87,7
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	137.668	163.000	165.700	132.604	80,0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	137.668	163.000	165.700	124.926	75,4
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007			0	7.678	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	114.068	101.121	104.703	104.178	99,5
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	74.796	64.848	67.680	67.153	99,2
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0			0	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	39.272	36.273	37.023	37.025	100,0
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	2.074	1.993	1.993	1.993	100,0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	1.975	1.975	1.975	1.975	100,0
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 матичног, зависних и осталих повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичног, зависних и осталих 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. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	99	18	18	18	100,0
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разгранчења	0028					
288	V. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	180.136	164.533	149.736	186.346	124,4
Класа 1, осим гупне рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	38.225	35.000	32.000	41.409	129,4
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	38.110	35.000	32.000	41.409	129,4
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	115				
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	53.891	81.272	53.674	42.297	78,8
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	53.891	81.272	53.674	42.297	78,8
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	9.625	3.000	3.000	1.156	38,5
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	3.823	3.000	3.000	0	0,0

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.792	0	0	1.152	
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	10			4	
23	V. Краткорочни финансијски вписани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.816	3.000	750	514	68,5
230	1. Краткорочни кредити и вписани - матично и власна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и вписани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и вписани у земљи	0051	2.816	3.000	750	514	68,5
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и вписани 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 вписани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	75.472	42.261	60.312	100.876	1 67,3
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЉА	0058	107			94	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	433.946	430.647	422.132	425.121	1 00,7
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	[ПАСИВА]						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	392.352	370.147	384.632	400.477	1 04,1
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	263.573	263.573	263.573	263.573	1 00,0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и нотранс 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 СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	128.779	106.574	121.059	136.904	1 13,1
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	119.994	106.072	106.072	124.386	1 17,3
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.785	502	14.987	12.518	83,5
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	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					
410	1. Обавезе које се могу консолидовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЉА	0428					
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	9	1.500	1.500	9	0,6
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	41.585	59.000	36.000	24.635	68,4
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
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 426 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
	5. Кредити, зјамови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	702				
43, осни 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	35.590	40.000	15.000	10.050	67,0
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	35.590	40.000	15.000	10.050	67,0
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по месецима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осни 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.293	19.000	21.000	14.585	69,5
44, 45 и 46 осни 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.162	19.000	19.000	10.146	53,4
47,48 осни 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јединих прихода	0451	131		2.000	2.230	111,5
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0			2.209	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осни 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА ГРАНИЧЕЊА	0454					
	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0459) = 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455				0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	433.946	430.647	422.132	425.121	100,7
89	Ж. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 30.09.2023.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.12.2023.	01.01-30.09.2023		Процент реализације
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	390.600	394.000	289.725	317.055	109,4
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	383.361	389.000	285.975	305.060	106,7
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.386	5.000	3.750	3.700	98,7
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.853	0	0	8.295	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	377.329	393.409	272.093	280.826	103,2
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	274.629	292.790	193.876	211.398	109,0
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	77.175	92.469	72.087	64.167	89,0
4. Плаћене камате у земљи	3010	6	50	40	0	0,0
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6.910	0	0	1.152	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.773	8.000	6.000	2.424	40,4
8. Остали одливи из пословних активности	3014	836	100	90	1.685	1.872,2
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13.271	591	17.632	36.229	205,5
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	37.322	41.730	40.720	10.825	26,6
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	37.322	41.730	40.720	10.825	26,6
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	37.322	41.730	40.720	10.825	26,6
В. 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					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.12.2023.	01.01-30.09.2023		Процент реализације
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
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					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	390.600	394.000	289.725	317.055	109,4
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	414.651	435.139	312.813	291.651	93,2
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	25.404	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	24.051	41.139	23.088	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	99.523	83.400	83.400	75.472	90,5
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	75.472	42.261	60.312	100.876	167,3

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.Бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.12.2023.	01.01-30.09.2023		Процент реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.210.795	49.163.616	37.910.480	35.896.518	94,7
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.509.452	68.568.500	52.873.750	50.157.268	94,9
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66.752.673	80.842.263	62.338.152	57.756.094	92,6
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	37	40	40	38	95,0
4.1.	- на неодређено време	33	38	38	36	94,7
4.2.	- на одређено време	4	2	2	2	100,0
5	Накнаде по уговору о делу	0	200.000	150.000	154.321	102,9
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	2	2	1	50,0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	45.000	45.000	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	1	1	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	300.000	300.000	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	3	3	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.088.268	990.000	720.000	487.755	67,7
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	100,0
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2.724.138	3.067.812	2.300.859	2.272.458	98,8
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100,0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	939.899	1.200.000	900.000	772.624	85,8
20	Дневнице на службеном путу	75.605	100.000	75.000	45.910	61,2
21	Накнаде трошкова на службеном путу	583.738	700.000	700.000	664.065	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.183.081	1.200.000	1.200.000	386.724	32,2
23	Број прималаца отпремнине	3	2	2	1	50,0
24	Јубиларне награде	906.767	285.000	140.000	0	
25	Број прималаца јубиларних награда	5	2	1	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици редника	1.920.906	3.500.000	3.400.000	1.746.957	51,4
28	Стипендије	507.000	624.000	468.000	468.000	100,0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	117.000	50.000	50.000	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	50.000	50.000	0	

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ: обнова, пријем, кадрова	Број запослених према категорији везе		Број запослених према полу		Број запослених по основу уговора (радних веза и остали)	
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена
	Стање на дан 30.06.2023 *	36		3		0	
	Одлив кадрова	1		1		0	
	Пријем	1		0			
	Стање на дан 30.09.2023 **	36	8	2	1	0	0

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

у Динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85.800	62.212	99.706	72.065
	Највиша појединачна зарада	245.540	174.299	251.239	178.289
	Просечна зарада	138.845	99.552	142.999	102.401
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	299.083	211.413	297.952	211.035
	Просечна зарада	299.083	211.413	297.952	211.035

У ЗАРАДЕ УЛАЗИ И РЕГРЕС ЗА 2023. ГОДИНУ, КОЈИ ЈЕ У ЦЕЛОСТИ ИСПЛАЋЕН СА ЈУНСКОМ ЗАРАДОМ. ДО КРАЈА ГОДИНЕ ЋЕ СЕ ПОСТИЋИ ПЛАНСКЕ ВРЕДНОСТИ ЗАРАДА.

ЗАРАДЕ СЕ РАЧУНАЈУ КАО МЕСЕЧНИ ПРОСЕК ЗА ЦЕО ПЕРИОД.

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

Планира 2023. година				У динарима	
Намена средства	Бюджетна класификација	Бюджет (РС - АП/ИП/ДБ)	01.01 до 31.05	01.01 до 30.06	01.01 до 31.07
УКУПНО:					
		0	0	0	0
Износ извршених средстава из ранијих година					
					0

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

Реализација за период 01.01-30.06.2023. године						У динарима	
Намена	Бюджетна класификација	Планирано	Претходни буџет	Реализовано (процент)	Неутрошено	Износ извршених средстава из ранијих година	
УКУПНО:							
		0	0	0	0	0	
4 (2-2)							
5							
				3		0	
				0		0	

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

* последњег дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022.		01.01-30.09.2023.		Процент реализације 01.01-30.09.23.
		План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	
2.	Донације	750.000	675.000	750.000	380.000	67,6
3.	Хуманитарне активности	144.000	43.000	144.000	13.200	12,2
4.	Спортске активности	60.000	0	60.000	0	0,0
5.	Репрезентација	550.000	507.307	550.000	389.829	94,5
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.610.203	1.600.000	1.283.000	106,9
7.	Остало	60.000	0	60.000	0	0,0

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				УДРУЖ ЗАВУЧАЈ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	20.000	УЕГТЕЛ		1.200
2.				ДАУНОВ СИНДРОМ - ОИ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	45.000	Дечија недеља		12.000
3.				ФК ЗЕКА БУЉУБАША	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	75.000			
4.				ФС СРЕМ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	90.000			
5.				ВИДИО	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	20.000			
6.				БОРАЦ 1925	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	70.000			
7.				УДР БУБРЕЖНИХ ИНВА	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	30.000			
8.				УСР ВЕЛИКИ ВРЕПЕНАЧ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	30.000			

Датум 30.09.2023.

Овлашћено лице



Образац 10

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано зајмљиво са 31.12.2022.	План 2023 година									
						План 01.01.31.03.2023.	Реализација 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.		
	Структура финансирања														
	Сопствена средства					0	0	0	0	20.000		20.000		0	
	Позајмљива средства					0	0	0	0	0		0		0	
	Средства буџета (по категоријама)					0	0	0	0	0		0		0	
	Остало					0	0	0	0	0		0		0	
	Укупно:					0	0	0	0	20.000	566	20.000		0	
	Сопствена средства					1.200	0	5.000	0	15.700		12.500		0	
	Позајмљива средства					0	0	0	0	0		0		0	
	Средства буџета (по категоријама)					0	0	0	0	0		0		0	
	Остало					0	0	0	0	0		0		0	
	Укупно:					1.200	0	5.000	0	15.700	7.237	15.700	900	0	
	Сопствена средства					200	147	400	147	600		900		0	
	Позајмљива средства					0	0	0	0	0		0		0	
	Средства буџета (по категоријама)					0	0	0	0	0		0		0	
	Остало					0	0	0	0	0		0		0	
	Укупно:					200	147	400	147	600	147	900	900	0	
	Сопствена средства					2.500	0	2.500	2.334	2.500		2.500		0	
	Позајмљива средства					0	0	0	0	0		0		0	
	Средства буџета (по категоријама)					0	0	0	0	0		0		0	
	Остало					0	0	0	0	0		0		0	
	Укупно:					2.500	0	2.500	2.334	2.500	2.334	2.500	2.500	0	
	Сопствена средства					0	0	0	0	0		0		0	
	Позајмљива средства					0	0	0	0	0		0		0	
	Средства буџета (по категоријама)					0	0	0	0	0		0		0	
	Остало					0	0	0	0	0		0		0	
	Укупно:					0	0	0	0	0	199	0	0	0	
	Укупно инвестиције					3.900	147	7.900	2.481	38.800	10.483	39.100	39.100	0	

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	49.029.464	45.367.255	29.337.365	0
од 3 месеца до 12 месеци	25.705.572	12.490.216	12.959.652	0
дуже од 12 месеци	51.659.790	51.589.790	51.740.855	0
УКУПНО	126.394.826	109.447.261	94.037.872	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	36.169.000	23.337.000	24.635.050	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО	36.169.000	23.337.000	24.635.050	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	1	300.000	3	40.750.915

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора	Укупна вредност спора**
ХОТЕЛ СИРМИУМ - НЕ ПРИЗНАЈЕ НАШЕ ПОТРАЖИВАЊЕ ПРИВРЕДНИ СУД ДОНЕО ПРЕСУДУ У НАШУ КОРИСТ. ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД ПРЕИНАЧИО ПРЕСУДУ. ПРЕДСТОЈИ РЕВИЗИЈА ПОСТУПКА.	40.177.656

* 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