

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

За период од 01.01.2023. до 30.09.2023.

Нови Сад, октобар 2023.године

I . ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

Седиште: Ласла Гала 22, Нови Сад

Претежна делатност: остали инсталациони радови у грађевинарству

Матични број: 08114854

ПИБ: 100236944

Надлежно министарство: Министарство привреде РС

Делатност Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад (у даљем тексту: ЈКП „Стан“) је:

43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству.

ЈКП „Стан“ обавља услуге на одржавању и поправци стамбених и пословних зграда којима располаже Град Нови Сад, услуге на одржавању и поправци зграда, услуге дезинфиковања зграда и уништавање штеточина у зградама, услуге специјализованог чишћења зграда, као што су прање прозора и стакленика, чишћење димњака, вентилационих пролаза и издувних уређаја у зградама установа и других облика организовања чији је оснивач Град Нови Сад и за које су средства за услуге текућег одржавања зграда планирана у буџету Града Новог Сада, услуге на текућем одржавању и поправци стамбених и пословних зграда чије је одржавање поверено ЈКП „Стан“, услуге којима се обезбеђује обављање појединих комуналних делатности од локалног интереса, а које су из делатности ЈКП „Стан“ или сродних делатности ЈКП „Стан“ (нпр. декорација Града Новог Сада за јавне манифестације и државне празнике; монтажа, демонтажа и складиштење свечане расвете и сл.); као и услуге на текућем одржавању и поправци стамбених и пословних зграда чијим извођењем се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, односно којима се обезбеђује сигурност корисника зграда и околине, као посебно право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

У оквиру претежне делатности ЈКП „Стан“:

1. изводи радове на инвестиционом и текућем одржавању стамбених зграда, радове хитних интервенција,
2. води евиденције о средствима скупштина зграда,
3. израђује и поправља предмете од дрвета,
4. поставља и поправља грађевинске инсталације и врши завршне и занатске радове у грађевинарству.

Поред поменутих делатности и послова ЈКП „Стан“ обавља и делатности:

81.2 услуге чишћења:

- унутрашње и спољашње чишћење свих врста зграда, специјализовано чишћење објеката,
- дезинфиковање зграда и уништавање штеточина у зградама.

81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме

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

ЈКП „Стан“ у оквиру услуге чишћења димњака обавља следеће послове:

- чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја,
- спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима,
- димничарску контролу исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја.

16.10	Резање и обрада дрвета
16.23	Производња остале грађевинске столарије и елемената
16.24	Производња дрвне амбалаже
16.29	Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа
25.1	Производња металних конструкција
25.2	Производња металних цистерни, резервоара и контејнера
25.11	Производња металних конструкција и делова конструкција
25.62	Машинска обрада метала
25.99	Производња осталих металних производа
31.01	Производња намештаја за пословне и продајне просторе
31.02	Производња кухињског намештаја
31.09	Производња осталог намештаја
33.1	Поправка металних производа, машина и опреме
42.11	Изградња путева и аутопутева
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
43.9	Остали специфични грађевински радови
43.91	Кровни радови
43.99	Остали непоменути специфични грађевински радови
46.13	Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала
46.15	Посредовање у продаји намештаја, предмета за домаћинство и металне робе
46.49	Трговина на велико осталим производима за домаћинство
46.73	Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
46.74	Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
46.90	Неспецијализована трговина на велико
47.19	Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

- 47.52 Трговина на мало металном робом , бојама и стаклом у специјализованим продавницама
- 47.59 Трговина на мало намештајем , опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим продавницама
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.2 Пратеће активности у саобраћају
- 52.10 Складиштење
- 62.01 Рачунарско програмирање
- 62.02 Консултантске делатности у области информационе технологије
- 62.09 Остале услуге информационе технологије
- 63.11 Обрада података, хостинг и сл.
- 68.32 Управљање некретнинама за накнаду
- 69.20 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање
- 70.2 Менаџерски консултантски послови
- 71.11 Архитектонска делатност
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 73.1 Рекламирање
- 77.11 Издајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила
- 77.32 Издајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
- 77.39 Издајмљивање и лизинг осталих машина , опреме и материјалних добара
- 82.99 Остале услужне активности подршке пословању.

Поред претходно наведених делатности ЈКП „Стан“ обавља и:

43.21 постављање електричних инсталација

Обухвата инсталирање електричних система у свим врстама зграда и осталих грађевина:

- постављање инсталација: електричних водова и прикључака; телекомуникационих водова; водова за рачунарску мрежу, кабловску телевизију, укључујући оптичке каблове; сателитских антена, осветних система, противпожарне аларме, алармне системе против провала, уличне расвете и електричних сигнала,
- прикључивање електричних апарата за домаћинство, укључујући подно грејање.

ЈКП „Стан“ у оквиру услуге постављања електричних инсталација обавља следеће послове:

- замене сијалица, предспојних справа, заштитних стакала и грла у светиљкама,
- замене стубова јавног осветљења као и њихових елемената (лире, поклопци, осигурачи, прикључна изолациона плоча и сл.),
- поправке и замене светиљки и рефлектора,
- поправке и замене ормана јавног осветљења и замене њихових елемената,
- грађевинске радове (израда темеља, ископ радова, разбијање, затрпавање и сл.), и
- испитивање и замене проводника јавног осветљења.

Програм пословања за 2023. годину усвојио је Надзорни одбор на XXXIII седници одржаној 01.12.2022. године, а Скупштина града Новог Сада дала је сагласност 28.12.2022. године („Службени лист града Новог Сада“, број 65/22).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На дан 30.09.2023. године 674 стамбених заједница са 14.218 станова поверило је послове одржавања својих зграда ЈКП „Стан“, што чини 12,11% стамбеног фонда града Новог Сада.

Број лифтова који се одржавају на дан 30.09.2023. године је 202 од чега се 167 лифтова одржава у стамбеним зградама а 35 у пословним објектима.

ЈКП „Стан“ одржава 207 хидроуређаја закључно са 30.09.2023. године.

Број уговора које ЈКП „Стан“ на име текућег одржавања има са фирмама и установама је 95.

На обим реализованих послова у оквиру делатности одржавања стамбених и пословних зграда утицала је приватизација стамбеног фонда чиме је створена могућност да стамбене заједнице могу самостално да закључују уговоре са другим правним и физичким лицима која су регистрована за обављање истих или сличних послова.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у периоду 01.01.2023.-30.09.2023. године реализовани су у износу од 414.648.000,00 динара, што представља 79% у односу на планом предвиђене приходе од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за првих девет месеци 2023.године.

Приходи од продаје производа и услуга у износу од 414.648.000,00 динара у највећем проценту учествују у укупним приходима. Процент реализације укупних прихода у односу на планом предвиђене за првих девет месеци 2023. године је 79%.

Трошкови материјала, горива и енергије у периоду 01.01.2023.-30.09.2023. године реализовани су у износу од 61.759.000,00 динара, што представља 65% у односу на планом предвиђене трошкове материјала, горива и енергије за првих девет месеци 2023. године.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.2023.-30.09.2023. године реализовани су у износу од 266.913.000,00 динара, што представља 96% у односу на планом предвиђене трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за првих девет месеци 2023. године.

Укупни пословни расходи у периоду 01.01.2023.-30.09.2023. године реализовани су у износу од 422.000.000,00 динара што представља 82% у односу на планом предвиђене пословне расходе за првих девет месеци 2023. године.

У периоду 01.01.2023.-30.09.2023. године Предузеће је остварило нето губитак у износу од 17.607.000,00 динара, што је 947% више у односу на планом предвиђен губитак у другом кварталу.

У трећем кварталу 2023. године пословни губитак је настао као резултат већих пословних расхода над пословним приходима. На висину нето губитка утицао је губитак из пословања, као и губитак из финансирања и остали расходи (непословни и ванредни).

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 30.09.2023. године износи 35.988.000,00 динара што је 6% мање у односу на план за првих девет месеци 2023. године.

Обртна имовина на дан 30.09.2023. године износи 117.691.000,00 динара што је 345% више у односу на план за првих девет месеци 2023. године.

У структури укупних обавеза поред обавеза према добављачима, исказане су и обавезе по кредиту према АИК банци, као и обавезе по основу позајмица од поверилаца ван банкарског сектора.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у периоду 01.01.-30.09.2023. године остварени су у износу од 452.172.000,00 динара што је 87% од износа предвиђеног планом у обрачунском периоду.

Одливи готовине из пословних активности у периоду 01.01.-30.09.2023. године остварени су у износу од 397.922.000,00 динара што је 85% оствареног плана за исти период.

Као резултат већих прилива од одлива готовине, нето прилив готовине из пословних активности износи 54.250.000,00 динара. Одлив готовине по основу активности финансирања и инвестирања утицао је на укупан износ готовине на крају обрачунског периода. На крају обрачунског периода износ готовине је 11.531.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у периоду 01.01.2023.-30.09.2023. године износе 266.913.453,00 динара што је 4% мање у односу на план за првих девет месеци 2023. године.

Нето зараде запослених за период од 01.01.2023 до 30.09.2023 реализоване су у износу од 156.708.789,00 динара и проценат реализације је за 1% већи у односу на планом предвиђен.

Накнаде по основу уговора о делу износе 161.265,00 динара што је 22% оствареног плана по овом основу за 2023. годину.

Отпремнине за одлазак у пензију у износу од 707.538,00 динара чине 42% више од планираног износа за период од 01.01.2023-30.09.2023. годину.

Остале накнаде запослених у износу од 14.496.136,00 динара чине 58% планираног износа за накнаде запослених за 2023. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају трећег квартала 2023. године, у односу на други квартал 2023. године, број запослених на неодређено време у укупном броју се повећао се за 1. У овој категорији запослених постоји прилив и одлив радника. Одлив радника десио се из два основа. Један запослени је преминуо а други је добио отказ. У истој категорији запослених прилив три запослена је из категорије запослених на одређено време. Број запослених на одређено време смањио се за три запослена који су добили уговоре на неодређено време. ЈКП „Стан“ Нови Сад на крају трећег квартала 2023. године, има 196 запослених радника, од чега 175 на неодређено и 21 на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Показатељи распона, у периоду 01.01.2023.-30.09.2023. године, између планираних и исплаћених зарада следе у наставку:

6.1 ЗАПОСЛЕНИ БЕЗ ПОСЛОВОДСТВА

6.1.1. НЕТО ЗАРАДЕ

Најнижа појединачна реализована нето зарада је 58.187,00 динара, а планирана нето зарада је 55.976,00 динара.

Најнижа нето реализована зарада у односу на планирану већа је за 3,95%.

Највиша појединачна реализована нето зарада је 158.571,00 динара, а највиша планирана нето зарада је 156.244,00 динара.

Највиша нето реализована зарада у односу на планирану већа је за 1,49%.

Просечна појединачна нето зарада је 88.590,00 динара, а планирана просечна нето зарада је 106.110,00 динара.

Просечна нето реализована зарада у односу на планирану је мања за 16,52%.

6.1.2. БРУТО I ЗАРАДЕ

Најнижа појединачна реализована бруто I зарада је 79.908,00 динара, а планирана бруто I зарада је 76.754,00 динара.

Најнижа бруто I реализована зарада у односу на планирану већа је за 4,11%.

Највиша појединачна реализована бруто I зарада је 223.110,00 динара, а планирана бруто I зарада је 219.791,00 динара.

Највиша бруто I реализована зарада у односу на планирану већа је за 1,51%.

Просечна појединачна реализована бруто I зарада износи 123.452,00 динара, а планирана бруто I зарада је 148.273,00.

Просечна бруто I реализована зарада у односу на планирану је мања за 16,75%.

6.2 ПОСЛОВОДСТВО

6.2. 1. НЕТО ЗАРАДЕ

Најнижа појединачна реализована нето зарада је 156.125,00 динара, а планирана нето зарада је 151.895,00 динара.

Најнижа нето реализована зарада у односу на планирану већа је за 3%.

Највиша појединачна реализована нето зарада је 177.996,00 динара, а планирана нето зарада је 175.533,00 динара.

Највиша нето реализована зарада у односу на планирану већа је за 1%.

Просечна појединачна нето зарада је 167.320,00 динара, а планирана нето зарада је 163.714,00 динара.

Просечна нето реализована зарада у односу на планирану је већа за 2%.

6.2.2. БРУТО I ЗАРАДЕ

Најнижа појединачна реализована бруто I зарада је 219.620,00 динара, а планирана бруто I зарада је 216.683,00 динара.

Најнижа бруто I реализована зарада у односу на планирану већа је за 1%.

Највиша појединачна реализована бруто I зарада је 250.820,00 динара, а планирана бруто I зарада је 250.404,00 динара.

Просечна појединачна реализована бруто I зарада је 236.592,00 динара, а планирана бруто I зарада је 233.544,00.

Просечна бруто I реализована зарада у односу на планирану је већа за 1%.

6.3. ЗАКЉУЧАК

Из горе наведених података, уочава се повећање реализованих у односу на планиране зараде у категорији запослени, као и у категорији пословодство. Просечне зараде у категорији запослених остварене су у мањем обиму у односу на план за период од 01.09.2023-30.09.2023 период, док су у категорији пословодство просечне зараде премашиле планирани износ.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за трећи квартал 2023. године планирани су остали приходи из буџета у износу од 291.200.500,00 динара. У трећем кварталу 2023. године ЈКП „СТАН“ је на име осталих прихода из буџета имао прилив од 227.046.137,00 динара, што представља 77,97% плана за назначени период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У 2023. години планирана су средства за репрезентацију, рекламу и пропаганду у складу са донетим смерницама Министарства финансија. У складу са истим трошкови репрезентације износе 67.230,00 динара што представља 29,88% у односу на планом предвиђене за период 01.01.-30.09.2023. године. Трошкови рекламе и пропаганде износе 170.315,00 динара што представља 23,65% у односу на план за назначени период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Стан“ Нови Сад има само један кредит, дугорочни, чији је уговорени износ 270.000.000,00 динара. Отплата главнице кредита почела је у 2020. години. Рата главнице кредита износи 3.750.000,00 динара. Закључно са 30.09.2023. отплаћено је укупно 131.250.000,00 динара. На дан 30.09.2023. године остатак дуга по кредиту износи 138.750.000,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања ЈКП „Стан“ Нови Сад за 2023. годину предвиђена су инвестициона улагања у укупном износу од 5.000.000,00 динара из сопствених средстава. У периоду 01.01.2023.-30.09.2023. године инвестициона улагања су планирана у износу од 3.750.000,00 динара од чега је реализовано 687.034,00 динара на име ИТ опреме и алата што представља 18,32% у односу на план за трећи квартал 2023. године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања предузећа на дан 30.09.2023. године износе 90.960.141,00 динара и највећим делом то су потраживања од купаца по основу продаје.

Укупне обавезе предузећа на дан 30.09.2023. године износе 374.785.365,00 динара. У структури обавеза највећи износ обавеза односи се на дугорочни кредит код АИК Банке а.д. Ниш.

Укупна вредност спорова, где је предузеће страна која тужи, износи 9.840.481,00 динара.

Укупна вредност спорова, где је предузеће тужена страна, износи 12.266.556,00 динара.

Укупна вредност четири наведена спора у којима је предузеће тужена страна која могу утицати на пословање предузећа износи 11.300.000,00 динара, што представља 92,12% у односу на укупну вредност наведену у овом параграфу.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "СТАН" Нови Сад је јавно комунално предузеће које послује у тржишним условима, у сталној конкуренцији са осталим предузећима која се баве истом или сличном делатношћу.

У отежаним условима пословања проузрокованим кретањима на глобалном нивоу која су се одразила на пословање у прва три квартала 2023.године, предузеће је делимично реализовало планиране активности.У првих девет месеци 2023. године забележен је негативан пословни резултат. Очекује се да ће у наредном кварталу предузеће остварити веће приходе од продаје производа и услуга што ће позитивно утицати на финансијски резултат.

Нови Сад, октобар 2023. године



В.Д.Директор

проф.др Саша Игић

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	491,493	717,117	524,052	414,648	79
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	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	491,540	716,942	523,921	414,648	79
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	491,540	716,942	523,921	414,648	79
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	ИИИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	ИИИИИ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	224				
64 и 65	ИИИИИИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	175	175	131		
68, осим 683, 685 и 686	ИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	490,176	699,789	514,662	422,000	82
30	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	68,169	123,200	95,525	61,759	65
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	279,490	377,417	278,758	266,913	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	217,922	294,235	220,498	218,136	99
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	36,283	44,501	33,374	34,281	103
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25,285	38,681	24,886	14,496	58
540	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,095	9,900	7,425	3,121	42
58, осим 583, 585 и 586	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	65				
53	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	94,044	135,000	101,250	67,879	67
54, осим 540	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	14,457	12,000			
55	ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28,856	42,272	31,704	22,328	70
	ИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,317	17,328	9,390	0	0
	ИИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	7,352	0
	ИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,962	3,000	2,250	1,763	78
660 и 661	ИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0	0	0
662	ИИИИИИИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,962	3,000	2,250	1,763	78
663 и 664	ИИИИИИИИИИИИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	ИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	ИИИИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11,236	20,000	14,250	11,867	83
500 и 501	ИИИИИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	ИИИИИИИИИИИИИИИИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11,236	20,000	14,250	11,867	83
503 и 504	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
505 и 509	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	9,274	17,000	12,000	10,104	84
683, 685 и 686	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3,123	0	0	123	
583, 585 и 586	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6,725	0	0		
67	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	22,736	5,000	3,750	3,508	94
57	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8,137	4,000	3,000	3,731	124
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	519,314	725,117	530,052	420,042	79
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	516,274	723,789	531,912	437,598	82

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,040	1,328			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			1,860	17,556	944
69-59	Њ. 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	1,042			51	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,998	1,328			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			1,860	17,607	947
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	83				
[722 дуг салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	551				
[722 нет салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ў. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1055	1,364	1,328			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			1,860	17,607	947
	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 (развољена) зарада по акцији	1062	-	-			

Датум 26.10.2023

Овлашћено лице:

Саша Игњ
проф. др Саша Игњ, В.Д. Директор



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

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	01.01-30.09.2023		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	38,536	37,327	38,133	35,988	94
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,257	1,200	1,200	1,088	91
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчешије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,257	1,200	1,200	1,088	91
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	37,196	36,044	36,850	34,817	94
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16,572	15,773	16,020	16,282	102
023	2. Постројења и опрема	0011	20,624	17,571	18,130	18,535	102
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		2,700	2,700	0	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања 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	83	83	83	83	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	83	83	83	83	100
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 зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029	9,352	9,903	9,903	9,352	94
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	124,273	62,707	34,115	117,691	345
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	33,383	38,700	28,600	24,552	86
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29,667	35,700	25,600	21,203	83
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	3,336	3,000	3,000	3,336	111
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	380	0	0	13	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за пролају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	48,686	18,727	1,615	74,851	4,335
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	48,686	18,727	1,615	74,851	4,635
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	8,758	1,500	1,500	6,757	450
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2,112	1,500	1,500	2,228	149
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	6,430	0	0	4,509	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	216	0	0	20	0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	1,500	1,500	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	0	1,500	1,500	0	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	33,446	2,280	900	11,531	1,281
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	172,161	109,937	82,151	163,031	198
88	[Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	256,572	230,000	230,000	256,572	112
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93,443	93,443	93,443	93,443	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, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	83,463	84,235	82,807	83,463	101
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	82,099	82,807	82,807	83,463	101
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	1,364	1,428			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	371,052	369,622	372,980	388,659	104
350	1. Губитак ранијих година	0413	371,052	369,622	371,050	371,052	100
351	2. Губитак текуће године	0414		0	1,930	17,607	912
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	169,007	171,781	171,781	168,129	98
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	41,507	44,281	44,281	40,629	92
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	35,562	38,681	38,681	35,562	92
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	2,851	5,600	5,600	2,851	51
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3,094			2,216	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	127,500	127,500	127,500	127,500	100
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 лизинга у земљи	0424	127,500	127,500	127,500	127,500	100
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	167,288	130,100	107,100	206,655	193
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	5,405	6,400	6,400	5,405	84

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	70,700	65,000	50,750	39,365	78
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		20,000	17,000		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	25,700			27,650	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	45,000	45,000	33,750	11,715	35
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	10,183	1,700	1,700	14,747	867
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	68,496	40,000	35,000	104,986	300
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	68,404	40,000	35,000	104,951	300
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447	92				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				35	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12,504	17,000	13,250	42,152	318
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,554	15,000	11,250	30,099	268
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	10,950	2,000	2,000	12,053	603
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					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	164,134	191,944	196,730	211,753	108
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	172,161	109,937	82,151	163,031	198
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	256,572	230,000	230,000	256,572	112

Датум: 26.10.2023



Овлашћено лице: Симић М
проф. др. Саша Илић, В.Д. Директор

Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. дој 30.09.2023 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.-30.09.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	816,253	681,169	520,776	452,172	87
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	765,042	677,997	518,397	447,191	86
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		3,000	2,250	1,763	78
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	51,211	172	129	3,218	2,495
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	765,580	606,837	468,387	397,922	85
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	376,389	203,900	169,739	104,986	62
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, издаци за зараде и остали лични расходи	3009	317,191	377,417	278,758	266,913	96
4. Плаћене камате у земљи	3010		20,000	15,750	11,867	75
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	72,000	3,600	2,700	12,053	446
8. Остали одливи из пословних активности	3014		1,920	1,440	2,103	146
III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	50,673	74,332	52,389	54,250	104
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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		5,000	3,750	687	18
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		5,000	3,750	687	18
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028		5,000	3,750	687	18
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увеличање 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	45,000	77,252	57,939	45,466	78
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	45,000	45,000	33,750	33,750	100
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043		32,252	24,189	11,716	48
7. Финансијски издаци	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046					
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	45,000	77,252	57,939	45,466	78
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	816,253	681,169	520,776	452,172	87
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	810,580	689,089	530,076	444,075	84
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5,673			8,097	
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		7,920	9,300		
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	41,773	10,200	10,200	3,434	34
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	47,446	2,280	900	11,531	1,281

Датум: 26.10.2023

Овлашћено лице:

Саша Итћ В.Д. Директор



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	157,317,311	206,258,735	154,569,324	156,708,789	101
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	217,922,296	294,235,000	220,498,322	218,135,632	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	254,204,891	338,735,749	253,871,709	252,417,317	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	200	204	204	196	96
4.1.	- на неодређено време	176	182	181	175	95
4.2.	- на одређено време	24	22	23	21	104
5	Накнаде по уговору о делу	107,515	1,000,000	750,000	161,265	22
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	5	5	2	40
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,268,653	7,074,750	5,145,850		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	6	6		
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 надзорног одбора	1,406,250	1,406,250	1,054,686	1,041,667	99
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,201,270	9,200,000	6,900,000	5,221,383	76
20	Дневнице на службеном путу	8,964	150,000	187,500	1,506	1
21	Накнаде трошкова на службеном путу	55,361	150,000	197,814	5,546	3
22	Отпремнина за одлазак у пензију	845,178	1,000,000	500,000	707,538	142
23	Број прималаца отпремнине	7	2	1	3	300
24	Јубиларне награде	1,132,420	4,500,000			
25	Број прималаца јубиларних награда	30	32		33	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,220,496	4,000,000	3,000,000	1,381,748	46
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	11,038,819	9,700,000	7,275,000	5,975,483	82
30	Трошкови стручног усавршавања		500,000	375,000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.10.2023. година



Овлашћено лице:

проф. др Саша Илић, В.Д. директор

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	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
	Стање на дан 30.06.2023	174			24			2			
	Одлив кадрова	2			3						
	Пријем	3									
	Стање на дан 30.09.2023	175	44	131	21	4	17	2	1	1	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.10.2023. год.лице



Sasha Igric

Овлашћено лице: проф. др Саша Игрић

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

(у динарима)

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	55,976	79,908	58,187
	Највиша појединачна зарада	156,244	223,110	158,571
	Просечна зарада	106,110	123,452	88,590
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	151,895	219,620	156,125
	Највиша појединачна зарада	175,533	250,820	177,996
	Просечна зарада	163,714	236,592	167,320

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 26.10.2023 година



Овлашћено лице:  проф. др Саша Игић

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

у динарима

Реализација за период : 01.01- 30.09.2023. године							
Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Извес неутрошених средстава из ранијих година
Услуге по уговору-Служба за заједничке послове		ЈЛС	42,622,200	41,452,941	41,452,941	0	0
Услуге по уговору-Управа за имовину и имовинско правна послове		ЈЛС	82,500,300	41,296,004	41,296,004	0	0
Услуге по уговору-Управа за комуналне послове		ЈЛС	155,278,000	144,244,765	144,244,765	0	0
Градска управа за културу		ЈЛС	9,000,000	0	0	0	0
Градска управа за образовање		ЈЛС	1,800,000	52,427	52,427	0	0
		УКУПНО:	291,200,500	227,046,137	227,046,137	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.10.2023.



Овлашћено лице:

Савић

проф. др Саша Игидић, В.Д. Директор

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позивија	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01-30.09.2023.		Процент реализације 01.01-30.09.2023./План 01.01-30.09.2023
		Износ	Намена	Износ	Намена	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	300,000.00		286,761.00		225,000.00	67,230.00	29.88
6.	Реклама и промоција	960,000.00		236,150.00		720,000.00	170,315.00	23.65
7.	Остало	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

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

Датум 26.10.2023.

Овлашћено лице



Саша А

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Државни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добријања сагласности оснивача	Број акта којим је добријена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2022	29.03.2023	764	26.09.2023	352-3/2023-196-II	Добитак	1.363.226,58	3,66	50.000,00	96,33	1.313.226,58
2021	05.05.2022	902/1	02.06.2022	352-3/2022-121-II	Добитак	18.415.917,54	3,84	707.958,77	96,16	17.707.958,77
2020	19.05.2021	974	26.05.2021	352-3/2021-194-I	Добитак	39.578.225,58	4,02	1.589.112,79	95,98	37.989.112,79
2019	19.11.2020	1716	30.11.2020	020-2/96/2020-II	Добитак	168.388.688,33	0,12	194.334,17	99,88	168.194.334,16
2018	30.10.2019	2469	22.11.2019	020-5/16/2019-II	Добитак	199.795.212,22	0,00	2.606,26	100,00	199.792.606,26

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	50.000,00		764	Dobit iz 2022. godine
	50.000,00	= Укупно		
2022	707.958,77	28.11.2022	902/1	Dobit iz 2021. godine
	707.958,77	= Укупно		
2021	1.589.112,79	29.11.2021	974	Dobit iz 2020. godine
	1.589.112,79	= Укупно		
2020	194.334,17	30.11.2020	1716	Dobit iz 2019. godine
	194.334,17	= Укупно		
2019	2.606,26	29.11.2019	2469	Dobit iz 2018. godine
	2.606,26	= Укупно		

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

Датум: 26.10.2023

Саша Игит
проф.др. Саша Игит



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитори Должник (укупно) Укупна кредитна задуженост Од чега из ликвидационе профитне	Имена кредитне / Пројекта	Врста	Уговорени власи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године у динарима	Година полазачња кредита	Рок отплате без периода почака	Прва отплата (Стан: релатив)	Датум прве отплате	Квалитет стања	Број отплате током године	План отплате по врстама кредита				у динарима						
												Глишано према изградњи	Глишано према изградњи	Глишано према изградњи	Глишано према изградњи	Кредит према изградњи	Кредит према изградњи	Кредит према изградњи	Кредит према изградњи	Кредит према изградњи	Кредит према изградњи	Кредит према изградњи
	ДМР, Београд	КСЗ	2700000000 2700000000	Да/Не	138750000 138750000	2019	72 месеци	12.865000	05.11.2020	6,45	12	0	11250000	11250000	0	0	4495602,73	4495602,73	248324183	248324183	0	0

Овлашћено лице
 проф. др. Саша Илић



Датум: 10.10.2023
 *Из ствари кредитне је исплаћено износ у оригиналној валути
 *Укупно ствари кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2 - у обрачку 10

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0068	ЛИК банка			3,432,738.01
	0068	Поштанска штедионица 15			536.61
	0068	Поштанска штедионица 08			15.88
	0068	Управа за трезор			607.01
	Укупно у динарима				0.00
31.03.2023	0068	ЛИК БАНКА			
	0068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА 15			137.49
	0068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА 08			15.88
	0068	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 95			0.00
	0068	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 95			305.48
	Укупно у динарима				0.00
30.06.2023	0068	ЛИК БАНКА			11,881,570.92
	0068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА 15			9,457.50
	0068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА 08			140.28
	0068	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 95			198.83
	0068	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 79			
Укупно у динарима				0.00	11,891,367.53
30.09.2023	0068	ЛИК БАНКА			10,375,246.30
	0068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА 15			321,813.54
	0068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА 08			8,124.99
	0068	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 95			825,667.89
	0068	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 79			0.00
Укупно у динарима				0.00	11,530,852.72
31.12.2023	0068	Укупно у динарима		0.00	0.00

Датум 26.10.2023

Овлашћено лице

Саша Игит
Проф. др Саша Игит, Б.Д. Директор



Исполнение обязательств

Ряды Фед.	Исполнитель	Содержание финансового обязательства	Исполнение финансового обязательства	Уступка права от финансов	Результат исполнения к 31.12.2023	Периоды исполнения				Итого
						Период с 01.01.2023 по 31.12.2023	Период с 01.01.2023 по 31.12.2023	Период с 01.01.2023 по 31.12.2023	Период с 01.01.2023 по 31.12.2023	
		Средства бюджета	1,750,000.00	07,914.00	2,500,000.00	687,034.00	3,750,000.00	687,034.00	5,000,000.00	5,000,000.00
		Кредитные средства	1,750,000.00	67,914.00	2,500,000.00	687,034.00	3,750,000.00	687,034.00	5,000,000.00	5,000,000.00
		Прочие средства								
		Итого	3,500,000.00	75,828.00	5,000,000.00	1,374,068.00	7,500,000.00	1,374,068.00	10,000,000.00	10,000,000.00
1	ИТ-сервисы и услуги				2,624,667.00					
Указанная информация:					2,624,667.00					

Дата: 26.10.2023.



Одобрено
 [Подпись]
 Руководитель Центра ИТ-услуг

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	75,405,511	66,237,911	81,608,071	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	9,352,070	9,352,070	9,352,070	0
УКУПНО:	84,757,581	75,589,981	90,960,141	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	134,907,580	124,678,243	167,290,860	0
од 3 месеца до 12 месеци	62,900,000	50,550,000	39,365,489	0
дуже од 12 месеци	169,007,152	168,129,016	168,129,016	0
УКУПНО:	366,814,732	343,357,259	374,785,365	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	9	9,840,481	12	12,266,556

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови у којима је ЈКП "Стан" тужена страна	0.00
1. Предмет: утврђивање права својине. Исход спора неизвестан	5,500,000.00
2. Предмет: утврђивање ништавости уговора ,исељење,исплата. Исход неизвестан.	1,500,000.00
3. Предмет: утврђивање права својине. Исход спора неизвестан.	2,800,000.00
4. Предмет: утврђивање ништавости уговора	1,500,000.00

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

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

Датум: 26.10.2023.

М.П



Овлашћено лице:

Саша Игић
проф.др Саша Игић, В.Д. Директ