

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	КОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	7 290 868	7 802 131	5 829 251	5 906 923	101%
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	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1 604 308	2 522 131	1 837 251	1 299 872	71%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1 604 308	2 522 131	1 837 251	1 299 872	71%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	406 188	550 000	462 500	358 408	77%
630	IV ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА ПЕДОБРНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	425 678	0	0	85 952	
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА ПЕДОБРНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	19 786	60 000	45 000	39 788	88%
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4 836 150	4 790 000	3 574 500	4 162 875	116%
68 осим 683, 685 и 688	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ)	1012	38 321	0	0	39 604	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7 838 479	9 774 305	7 306 244	6 491 820	89%
50	I ПЛАЊА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	310	50	38	9	24%
51	II ПРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1 301 584	2 117 057	1 587 795	1 078 856	68%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊА ЗА РАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4 989 103	5 963 564	4 463 344	4 231 500	95%
520	1 Трошкови зарада и плаћања зарада	1017	3 811 464	4 528 707	3 399 464	3 209 842	97%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и плаћања зарада	1018	836 181	1 041 602	781 877	694 339	89%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и плаћања	1019	341 458	392 255	282 003	237 318	84%
530	IV ПРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	414 880	600 000	450 000	312 250	69%
58 осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ)	1021	0	30 000	0	0	
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	712 544	776 178	574 402	735 231	128%
54 осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	269 692	107 380	86 535	29 752	37%
55	VIII ПЛАЊА ЗАМАТНИХ ПРОШКОВИ	1024	150 366	180 176	150 132	104 222	69%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	C. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1014 - 1001) ≥ 0	1026	547 611	1 972 234	1 476 993	584 897	40%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	14 438	19 250	13 436	13 363	93%
600 и 601	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
602	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1 926	5 900	3 750	6 091	162%
603 и 604	III ПОЗИТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ ПЕЈКЛАУЗУЛЕ	1030	1 015	2 000	1 500	592	19%
605 и 609	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	11 497	12 250	9 186	6 980	76%
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	731 778	703 200	527 406	566 364	107%
500 и 501	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
502	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	729 238	700 000	525 000	565 847	108%
503 и 504	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ ПЕЈКЛАУЗУЛЕ	1035	2 141	1 200	900	0	0%
505 и 509	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	399	2 000	1 500	457	30%
	F. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	G. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	717 340	683 950	512 964	552 941	108%
683, 685 и 686	I ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	120 500	0 000	45 000	53 228	118%
583, 585 и 586	II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	199 297	150 000	0	0	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	148 961	150 000	112 500	45 829	41%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	94 064	170 000	127 500	44 729	35%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	7 574 767	8 031 281	6 083 187	6 019 213	100%
	M. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	8 863 618	10 797 605	7 961 444	7 102 853	89%
	N. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	
	O. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1 288 851	2 766 224	1 978 257	1 383 540	55%
69, 59	P. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	
59, 69	Q. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	28 069	50 000	22 500	21 200	94%
	R. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	
	S. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1 316 920	2 796 224	1 998 457	1 404 740	56%
	ПОРЕДНА ДОБИТАК						

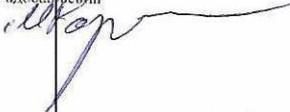
721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0
722 (изг. салдо)	II ОДРОЖЛИВИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	11 000	8 250	0%
722 (пог. салдо)	III ОДЛОЖЛИВИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	T. ИСПЛАВЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1 316 920	2 807 224	1 990 307	1 104 710 55%
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1 Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2 Умалена (ра-водњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

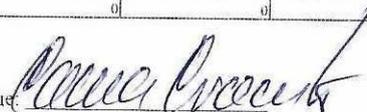
Датум: 30.09.2023

Обрадила служба: књиговодства

Мирјана Радосављевић




Објављено лице:



в.д. директор, Саша Спасић дипл. правник

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образац Ia.

Група рачуна, радив	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Промена реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УВИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА	0002	5 769 977	6 939 569	6 477 772	5 486 508	85%
01	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5 769 977	6 939 569	6 477 772	5 486 508	85%
	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	19 972	22 932	23 319	18 801	81%
010	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	19 972	22 932	23 319	18 801	81%
	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	
011, 012 и 014	2. Кошчење, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	15 916	12 932	14 810	11 937	81%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	4 056	10 000	8 500	6 864	81%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5 709 659	6 870 410	6 418 192	5 430 759	85%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4 158 751	4 060 800	4 064 313	3 938 400	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	1 331 906	1 808 710	1 650 000	1 216 584	74%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	218 104	1 000 000	702 979	274 789	39%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	896	900	900	896	100%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 08	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	40 348	36 227	36 261	36 948	102%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	298	0	0	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни власнички матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни власнички матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 052 (део)	5. Дугорочни власнички (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	37 044	32 727	33 061	35 494	107%
045 (део) и 052 (део)	6. Дугорочни власнички (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картице од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Ступљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска улагања и остала дугорочна потраживања	0027	3 006	3 500	3 200	1 454	45%
050 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	63 376	100 000	100 000	15 290	15%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	2 054 693	1 588 848	1 379 360	2 048 182	148%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1 580 251	1 083 125	935 980	1 538 366	164%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	588 896	575 975	478 010	414 796	87%
11 и 12	2. Недовољена производња и готови производи	0033	953 737	500 000	450 000	1 105 905	246%
13	3. Реба	0034	80	150	120	636	530%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7 538	7 000	7 250	17 029	235%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	II. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	206 457	240 373	185 000	190 820	103%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	206 144	240 373	185 000	189 598	102%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	313	0	0	1 231	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	198 922	180 000	150 000	135 521	90%

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	138 916	150 000	150 000	135 521	90%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0044	0	0	0	0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених остатака пореза и доприноса	0047	6	0	0	0	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПАСИВАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	178 879	100 150	95 180	162 914	171%
220	1. Краткорочни кредити и пасивани - матично и зависна правна лица	0049	178 256	100 090	95 000	162 869	171%
231	2. Краткорочни кредити и пасивани - остала независна правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmovi и пасивани у земљи	0051	323	150	180	45	25%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmovi и пасивани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизовану вредност	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства које се вреднују по фир вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствено акције и откупљени сопствени уделни	0055	0	0	0	0	
256 (део), 258 и 259	8. Остали краткорочни финансијски пасивани	0056	0	0	0	0	
26	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	10 584	15 090	13 000	20 257	156%
28 (део) осим 283	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	200	200	200	295	148%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7 888 340	8 638 417	7 987 132	7 549 980	95%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3 415 779	1 192 235	1 192 235	1 192 235	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412)	0401	0	0	0	0	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	9 579 872	9 579 872	9 579 872	9 579 872	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	
330 и потражни са до 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	2 165 724	3 800 713	2 500 000	2 143 453	86%
дугорачни са до рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	47 653	70 951	70 951	47 654	67%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5 514 135	5 514 135	5 514 135	5 514 135	100%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	5 514 135	5 514 135	5 514 135	5 514 135	100%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	0	0	0	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	
35	IX. ГУБИ ГИК (0413 + 0414)	0412	26 736 516	29 707 350	28 891 033	28 347 665	98%
350	1. Губитак ранијих година	0413	25 419 596	26 900 326	26 900 326	27 242 955	101%
351	2. Губитак текуће године	0414	1 316 920	2 807 024	1 990 707	1 104 710	55%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИС АЉА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8 967 657	10 804 716	10 559 401	10 176 430	96%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИС АЉА (0417 + 0418 + 0419)	0416	827 833	698 695	665 695	799 460	120%
404	1. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0417	624 188	553 549	520 549	596 764	115%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	203 644	145 146	145 146	202 696	140%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8 139 825	10 106 021	9 893 706	9 377 480	95%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	4 461 134	5 235 021	5 193 766	5 086 217	98%
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим независним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим независним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmovi и обавезе по основу лицима у земљи	0424	0	0	0	0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmovi и обавезе по основу лицима у иностранству	0425	0	0	0	0	
415	6. Обавезе по емитованим хартijaма од вредности	0426	0	1 170 000	1 000 000	0	0%
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	3 678 711	3 700 000	3 700 000	4 291 263	116%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	
485 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИС АЉА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438)	0431	5 274	0	0	0	
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИС АЉА	0432	8 439 853	8 607 422	8 765 708	8 533 905	97%

42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	414 240	414 241	414 241	681 512	165%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зјума од лица које није домаће банке	0436	414 240	414 241	414 241	681 512	165%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зјумови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	
430	III ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	144 591	156 022	180 600	130 185	72%
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1 827 386	2 513 764	2 813 051	1 846 463	66%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	130 672	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1 361 388	1 603 764	1 963 051	1 201 510	61%
426	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	12 119	10 000	10 000	9 419	94%
439 (део)	5. Обавезе по менимама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	453 879	900 000	840 000	504 862	60%
44, 45, 46, осим 467, 481 и 484	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6 951 636	5 598 455	3 343 816	5 872 748	110%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4 763 201	4 643 674	4 531 236	5 173 954	114%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1 290 435	954 781	812 580	698 794	86%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	15 000	14 000	0	0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0059) > 0 = 6407 + 0412 - 0402 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455	9 524 438	10 883 781	11 367 977	11 157 859	98%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0428 + 0429 + 0430 + 0432 + 0433)	0456	7 888 348	8 618 417	7 957 132	7 549 989	95%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3 415 779	1 192 235	1 192 235	1 192 235	100%

* Последи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.09.2023.

Обрадна служба књиговодства

Миријана Радосављевић



Овлашћено лице:

Сана Спасић

в.д. директор Сана Спасић дипл. правник

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. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)	3001	5 907 945	6 310 000	5 152 323	5 276 529	102%
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	907 882	1 530 000	1 394 823	978 451	70%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3 Примљене камате из пословних активности	3004	34	0	0	0	
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	5 000 029	4 780 000	3 757 500	4 298 078	114%
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	5 658 142	5 660 584	4 649 807	5 133 820	110%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	707 708	551 668	530 000	903 995	171%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4 882 984	5 018 916	4 024 907	4 183 867	104%
4 Плаћене камате у земљи	3010	2 588	10 000	80 000	13 954	17%
5 Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6 Порез на добитак	3012	0	0	0	0	
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	63 704	80 000	15 000	24 442	163%
8 Остали одливи из пословних активности	3014	1 158	0	0	7 562	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	249 803	649 416	502 516	142 709	28%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1 Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3 Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
5 Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одлив готовине из активности инвестирања (II до 3)	3023	2 317	150 000	120 000	0	0%
1 Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2 317	150 000	120 000	0	0%
3 Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2 317	150 000	120 000	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	21 216	40 000	30 000	15 262	51%
1 Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2 Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	
3 Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4 Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5 Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6 Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7 Остале краткорочне обавезе	3036	21 216	40 000	30 000	15 262	51%
II. Одлив готовине из активности финансирања (II до 9)	3037	348 893	533 000	410 000	148 298	36%
1 Стицај сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2 Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
3 Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4 Краткорочни кредити у земљи	3041	261 845	275 000	170 000	102 697	60%
5 Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6 Остале обавезе	3043	87 048	260 000	240 000	45 601	19%
7 Финансијски резултат	3044	0	0	0	0	
8 Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	327 677	493 000	380 000	133 036	28%
У СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5 929 161	6 350 000	5 182 323	5 291 791	102%
У СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6 009 352	6 345 584	5 179 807	5 282 118	102%
У НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	4 416	2 416	9 673	40%
У НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	89 191	0	0	0	
УС. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	90 775	10 584	10 584	10 584	100%
У. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	
У. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	15 000	13 000	20 257	136%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.09.2023.
Обрадна служба књиговодства
Мирјана Радовац-ревић



Овлашћено лице
Саша Спасић
директор, Саша Спасић дипл. правник

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. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.752.865.991	3.281.671.490	2.463.380.038	2.380.482.348	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.811.465.982	4.528.706.656	3.399.464.452	3.299.842.741	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.647.644.535	5.570.309.187	4.181.341.276	3.994.383.778	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	3.525	3.600	3.600	3.518	98%
4.1.	- на неодређено време	2.909	3.031	3.051	2.962	97%
4.2.	- на одређено време	616	569	549	556	101%
5.	Накнаде по уговору о делу	1.873.083	3.000.000	2.250.000	2.036.830	91%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	18	20	20	16	80%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.954.046	38.040.000	28.530.000	22.442.036	79%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	18	18	14	78%
	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	4.700.478	7.220.388	5.415.291	3.623.431	67%
16.	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	100%
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	707.547	530.658	200.617	38%
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	125.453.841	140.000.000	105.000.000	79.302.290	76%
20.	Дневнице на службеном путу	2.072.545	2.757.720	2.068.290	1.405.431	68%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.218.900	1.400.000	1.050.000	835.658	80%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	35.126.731	28.836.000	20.088.000	22.441.643	112%
23.	Број прималаца	176	119	90	95	106%
	Јубиларне награде	7.075.501	20.053.221	11.140.679	27.022.258	243%
25.	Број прималаца	33	270	200	256	128%
26.	Смештај и исхрана на терену	17.318.216	15.000.000	11.250.000	15.377.631	137%
27.	Помоћ радницима и породици радника	85.627.435	61.240.000	45.930.000	49.057.359	107%
28.	Стипендије	5.243.844	5.000.000	3.750.000	3.415.617	91%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	52.795.425	70.000.000	45.000.000	10.162.488	23%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.715.876	5.360.000	4.020.000	2.489.269	62%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум 30.09.2023.

Обрадила служба књиговодства

Мирјана Радосављевић



Овлашћено лице

в.д. директор Саша Спасић дипл. правник

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлига / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (у складу са редним односом)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023. године*	3.011			552			9		
	Одлив кадрова	49			34			0		
1.	Пензија	12			0			0		
2.	Отказ уговора о раду	17			29			0		
3.	Самовољни престанак	16			5			0		
4.	Остало	4			0			0		
5.	Одлив по уредби	0			0			0		
	Пријем	4			38			6		
1.	На одређено време	0			38			0		
2.	Повратак са неплаћеног	0			0			0		
3.	Јавена	0			0			0		
4.	Остало	0			0			6		
5.	Пријем на неодређено по уредби	4			0			0		
	Стање на дан 30.09.2023. године**	2.962	267	2.695	556	113	443	15	0	15

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

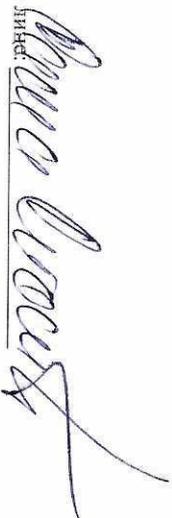
Датум 30.09.2023

Образлага служба књиговодства

Мирјана Радосављевић




Овлашћено лице:



В.Д. директор, Саша Спасић дилг. правник

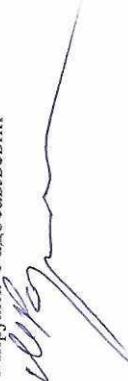
Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
	у динарима				
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69.114	50.620	63.054	46.372
	Највиша појединачна зарада	278.147	197.152	265.050	187.972
	Просечна зарада	93.338	67.601	106.583	76.886
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	173.776	123.988	190.725	135.869
	Највиша појединачна зарада	329.823	233.377	327.064	231.443
	Просечна зарада	214.310	152.403	243.940	173.173

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.09.2023.

Обрадила служба књиговодства
Мирјана Радосављевић





Овлашћено лице:

в.д. директор, Саша Спасић дипл. правник

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	Плана за 01.01.-31.12.2022. Претходна година		Плана за 01.01.-31.12.2023. Текућа година		01.01. - 30.09.2023. године* Реализација		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	6.000.000	5.982.814	6.000.000	4.075.796	4.500.000	4.075.796	91%
6.	Реклама и промоција							
7.	Остало							

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

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

Датум: 30.09.2023.

Образила служба књиговодства
Мирјана Радосављевић




Овлашћено лице: 

в.д. директор „Саша Спасић“ д.п.о.о. правник

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Вид кредит / Пројекат	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција банке / Др/Не	Става кредитне задужености на ... 20 ... године* у ... динарима	Година податена кредита	Рок отплате без периода поседа	Период поседа (Стане период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину				Уплаћивани		
											Главноћа први квартал	Главноћа други квартал	Главноћа трећи квартал	Главноћа четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал
Кредитор																	
Дочавао кредитор																	
Укључено домаћи кредитор																	
Страни кредитор																	
Укључено страни кредитор																	
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ од ... до ...																	

* Посебно за промените за који се изменила стања

Датум: 30.09.2023.

Образложење изговора:

Мирна Раковићковић

Мирна Раковићковић



Укључено домаћи кредитор од ... до ...

Образложење изговора:
в.д. директор: Саша Спасић Јовић

(Handwritten signature)

ГОТОВИШКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАТЬЯ НА ДАН	АОИ	Вид на операцията (съгласно с плана, димитровска)	Израза бележе	Износ у оприходоване	Износ у забележител
1	2	3	4	5	6
31.12.2022 (прегледана година)	068	Текстурни работи	Републиканска банка	9 676 919,14 РСД	9 676 919,14 РСД
	068	Текстурни работи	Српска банка	856,70 РСД	856,70 РСД
	068	Текстурни работи	Универзална трговачко-банкарска банка	7711,812 РСД	7711,812 РСД
	068	Текстурни работи	Банка Европа	34 501,44 РСД	34 501,44 РСД
	068	Текстурни работи	ОТТТ Банкарска АД Србија	100 850,00 РСД	100 850,00 РСД
	068	Деловни работи	Универзална банка	51,38 РСД	51,38 РСД
	068	Резервна Голанд	Банквоту	498 121,87 РСД	498 121,87 РСД
	068	Својина на отворена сметка	Банквоту	11 050,00 РСД	11 050,00 РСД
	068	Изградба сметка	Банквоту	188 190,00 РСД	188 190,00 РСД
			Изградба сметка	0,00 РСД	0,00 РСД
		Укупно у димитровска	88 885 760,58 РСД	88 885 760,58 РСД	
31.03.2023	068	Текстурни работи	Београдска банка	45 217 136,87 РСД	45 217 136,87 РСД
	068	Текстурни работи	Српска банка	856,70 РСД	856,70 РСД
	068	Текстурни работи	Универзална трговачко-банкарска банка	77 048,42 РСД	77 048,42 РСД
	068	Текстурни работи	Банка Европа	34 501,44 РСД	34 501,44 РСД
	068	Текстурни работи	ОТТТ Банкарска АД Србија	100 850,00 РСД	100 850,00 РСД
	068	Деловни работи	Универзална банка	51,38 РСД	51,38 РСД
	068	Резервна Голанд	Банквоту	691 429,70 РСД	691 429,70 РСД
	068	Својина на отворена сметка	Банквоту	45 145,00 РСД	45 145,00 РСД
	068	Изградба сметка	Банквоту	41 240,00 РСД	41 240,00 РСД
			Изградба сметка	0,00 РСД	0,00 РСД
		Укупно у димитровска	46 791 343,81 РСД	46 791 343,81 РСД	
30.06.2023	068	Текстурни работи	Београдска банка	4 659 355,06 РСД	4 659 355,06 РСД
	068	Текстурни работи	Српска банка	856,70 РСД	856,70 РСД
	068	Текстурни работи	Универзална трговачко-банкарска банка	76 831,42 РСД	77 168,42 РСД
	068	Текстурни работи	Банка Европа	34 501,44 РСД	34 501,44 РСД
	068	Текстурни работи	ОТТТ Банкарска АД Србија	100 850,00 РСД	100 850,00 РСД
	068	Деловни работи	Универзална банка	51,38 РСД	51,38 РСД
	068	Резервна Голанд	Банквоту	628 489,57 РСД	691 229,70 РСД
	068	Својина на отворена сметка	Банквоту	1 610,00 РСД	45 145,00 РСД
	068	Изградба сметка	Банквоту	145 062,90 РСД	91 420,00 РСД
			Изградба сметка	0,00 РСД	0,00 РСД
		Укупно у димитровска	5 668 832,33 РСД	5 668 832,33 РСД	
068	Текстурни работи	Београдска банка	19 231 797,31 РСД	19 231 797,31 РСД	
068	Текстурни работи	Српска банка	856,70 РСД	856,70 РСД	
068	Текстурни работи	Универзална трговачко-банкарска банка	76 613,42 РСД	76 613,42 РСД	
068	Текстурни работи	Банка Европа	34 501,44 РСД	34 501,44 РСД	

30.09.2023	068	Таблицата	ОПТ (сложна)	100.850.000 МКД	100.850.000 МКД
	068	Деловни документи	Универзална фирма	53.880 МКД	53.880 МКД
	068	Платежни документи	Банка	771.127.270 МКД	771.127.270 МКД
	068	Извештаи за работа	Банка	3.271.000 МКД	3.271.000 МКД
	068	Извештаи за работна сила	Банка	146.540.000 МКД	146.540.000 МКД
	068	Извештаи за работна сила	Банка	0.000 МКД	0.000 МКД
	068	Извештаи за работна сила	Банка	30.292.382.848 МКД	30.292.382.848 МКД
31.12.2023	068	Извештаи за работна сила	Банка		
	068	Извештаи за работна сила	Банка		
	068	Извештаи за работна сила	Банка		

Датум: 30.09.2023
 Објект на ревизија: ЈП "Служба за поднесување на барања за помош"
 Матрица: Ревизионска



Објектот е: _____
 ЈП "Служба за поднесување на барања за помош"
 Ревизор: *Petar Jovchev*

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	128.278.966	147.864.004	257.474.085	
од 3 месеца до 12 месеци	164.633.614	107.856.661	89.255.477	
дуже од 12 месеци	21.532.547	62.527.139	137.636.558	
УКУПНО:	314.445.128	318.247.804	484.366.121	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	1.441.383.859	1.070.764.199	928.490.494	
од 3 месеца до 12 месеци	651.937.706	1.329.907.030	1.699.179.456	
дуже од 12 месеци	9.377.954.208	9.367.129.398	9.391.351.138	
УКУПНО:	11.471.275.773	11.767.800.627	12.019.021.088	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужни	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	6	58.640.390	733	227.401.203

* година за коју се извештај саставља

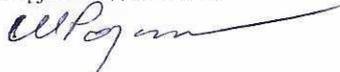
у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени, а као тужиоци се јављају правна лица (број тужби 10)	101.631.233,04
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора цена рада, судски спорови по овом основу тренутно су у прекиду, уз могућност наставка поступка по предлогу тужилачке стране, број тужби 460)	30.169.182,17
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора повреде на раду - нематеријална штета, број тужби 107)	60.673.377,00
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора накнада материјалне штете на објектима, број тужби 9)	9.873.867,60
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора путни трошкови, број тужби 52)	4.884.730,00
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора рента, број тужби 2)	3.764.333,87
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора прековремени рад, број тужби 22)	1.702.637,97
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (остали основи - спорови у којима је предмет поништај решења по одказу уговора о раду, поништај анекса, уговора о раду, исплата доприноса за стаж са увећаним трајањем, исплата разлике у заради, својински спорови и слично, број тужби 67)	14.370.987,70

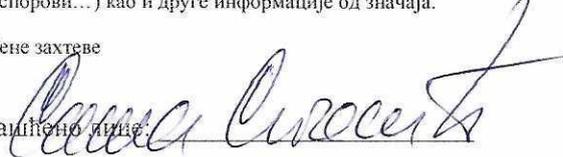
* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

Датум: 30.09.2023.

Обрадила служба књиговодства
Мирјана Радосављевић



Овлашћено лице:



в.д. директор, Саша Спасић дипл. правник