

На основу члана 23 став 1 тачка 2 Статута ЈП "Сава Центар" и члана 9 Пословника о раду Надзорног одбора, на основу писмене консултације чланова Надзорног одбора, на 90. телефонској седници одржаној дана 26.01.2024. године, донео је

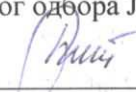
ОДЛУКУ

- I Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године у тексту који је саставни део ове Одлуке.
- II Извештај из става I ове Одлуке доставити Градском већу града Београда ради информисања.

Образложење

Поступајући у смислу члана 24 став 1 тачка 4 Статута, Надзорни одбор је усвојио Извештај о реализацији програма пословања ЈП "Сава Центар" за IV квартал 2023 године, па је донета Одлука као у ставу I диспозитива, а Одлука у ставу II донета је у смислу члана 24 став 3 Статута ЈП "Сава Центра".

Председник
Надзорног одбора ЈП "Сава Центар"


Немања Ћукић

Доставити:

- Градском већу преко Секретаријата за привреду
- Стручном сараднику за финансије
- Сараднику за правне послове
- Архиви

ЈП САВА ЦЕНТАР

SC
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ »САВА ЦЕНТАР«

Бр. 23.

26.01. 2024. год.
БЕОГРАД, Милеве Марић Ајнштајн 34, локал 4

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

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Београд,

26.01.2024.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град Београд
Сава Центар

Седиште: Нови Београд, Милеве Марић Ајнштајн 34 , локал 4

Претежна делатност: Организовање састанака и сајмова

Шифра делатности: 8230

Матични број: 07049285

ПИБ: 100002723

Надлежно министарство: Секретаријат за привреду

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основне делатности предузећа су **конгресна делатност** (организација и одржавање конгресних скупова, конференција, симпозијума, саветовања и састанака, одржавање изложби и сајмова) и **културна делатност** (организација и одржавање културних догађаја – концерата, оперских, балетских и позоришних представа, одржавање филмских пројекција...).

Пратеће делатности су **пружање угоститељских услуга** (припремање хране и организовање свечаних ручкова/вечера и коктела, послуживање кафе и пића за потребе конгресних и културних догађаја, услуге барова, организовање свадби, рођендана) и **издавање пословног и продајног простора**

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

• БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи износе 13.347.000,00 динара и мањи су од планираних Програмом пословања за 2023. годину у износу од 3.699.000,00 динара односно 22.00% (планиран пословни приход 17.046.000,00 динара), за износ мање реализованих субвенција .

Програмом пословања планиране су субвенције за четврти квартал у износу од 13.878.400,00 динара , а реализоване су у износу од 7.934.298,00 динара, и мање су за 6.483.702,00 динара односно 42,83%.

Средства су намењена за покриће трошкова текућег пословања предузећа.

Сопствени пословни приходи од издавања у закуп простора за базне станице износе 3.132.585,00 динара и на нивоу су планираних Програмом пословања за 2023. годину .

Пословне приходе чини и усклађивање вредности имовине (инвестициона некретнина - стан) у износу од 2.820.000,00 динара , није планирано Програмом пословања за 2023. годину.

Пословни расходи износе 15.105.000,00 динара и мањи су од планираних Програмом пословања за 2023.годину (16.530.000,00 динара) за 9,00% односно 1.425.000,00 динара.

Трошкови материјала и горива износе 174.000,00 динара и односе се на трошкове за одржавање делова за опрему, материјал за одржавање хигијене, трошкови канцеларијског материјала и

горива. Мањи су за 37% од планираних Програмом пословања, за 2023. годину (277.000,00 динара).

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и накнада износе 12.751.000,00 динара и на нивоу су планираних Програмом пословања за 2023. годину (12.821.000,00 динара што је за 70.000,00 динара више , односно 1,00%).

Трошкови производних услуга износе 495.000,00 динара и мањи су од планираних Програмом пословања за 2023. годину за 51,00%, односно 513.000,00 динара (обувајају трошкове телефонских и интернет услуга, услуга закупа).

Трошкови амортизације износе 115.000,00 динара. и мањи су за 35% од планираних (176.000,00 динара).

Нематеријални трошкови износе 1.57.000,00 динара и мањи су за 30% односно 678.000,00 динара.од планираних 2.248.000,00 динара, Програмом пословања за 2023. годину (обухватају трошкове одржавања компјутерских програма, услуге ревизије, репрезентације,премије осигурања, одржавања пословог простора, судских такси, пореза и накнада и остале нематеријалне трошкове)

Финансијски приходи износе 3.325.000,00 динара и односе се на наплаћену обрачунату камату по основу главног дуга за потраживања из ранијег периода. Нису планирани Програмом пословања за 2023. годину.

Финансијски расходи износе 119.030.000,00 динара. Односе се на камате за неблаговремено измирење обавеза по основу пореза на имовину. Већи су од планираних Програмом пословања за 2023. годину (108.000.000,00 динара) за 10,50% , односно 11.030.000,00 динара, услед раста референтне каматне стопе НБС у 2023. години.

Остали приходи у износу од 3.070.000,00 динара односе се на наплаћена потраживања по извршним судским споровима из ранијег периода. Нису планирана Програмом пословања за 2023. годину .

Остали расходи у износу од 267.000,00 динара односе се на трошкове накнаде за рад јавног извршитеља у износу од 59.500,00 динара и измирење обавезе по спору из радног односа по основу исплате отпремнине у износу од 207.500,00 динара . Већи су за 192.000,00 динара од планираних Програмом пословања за 2023. годину.

Укупни губитак за овај период износи 113.734.000,00 динара и већи је за 5,75% односно 6.175.000,00 динара од планираног Програмом пословања за 2023. годину, (107.559.000,00 динара).

Исказани губитка чине финансијски расходи који износе 119.030.000,00 динара. и односе се на камату за неблаговремено измирење обавеза по основу пореза на имовину.

• БИЛАНС СТАЊА

У посматраном периоду позиције у билансу стања:

- позиција некретнине постројења и опрема износи 6.938.000,00 динара и већа је за 55,00% од планиране Програмом пословања (4.463.000,00 динара) , односно 2.475.000,00 динара.Предузеће је извршило усклађивање вредности инвестиционе некретнине.
- потраживања по основу продаје износе 1.745.000,00 динара и већа су од планираних Програмом пословања за 2023. годину за 45,00%, односно 545.000,00 динара.

Готовина и готовински еквиваленти износе 5.244.000,00 динара и већа су од планираних Програмом пословања за 2023. годину (2.400.000,00 динара), за 2.844.000,00 динара, односно 219,00% .

Јавни извршитељ поступа у 46 предмета у којима предузеће врши принудну наплату својих потраживања, и у току 2023. године и по том основу осварен је приход, односно наплаћено је 7.323.800,00 динара.

- позиција остала краткорочна потраживања износи 1.260.000,00 динара. Односи се на потраживања за аконтационо плаћен порез на добит на основу пореског биланса у износу од 781.000,00 динара, потраживања од запослених, потраживања по основу одбитног ПДВ од добављача за износ од 243.810,00 динара, потраживања од РФЗО.

-позиција активна временска разграничења у износу од 83.000,00 динара, односи се на плаћени ПДВ по примљеним авансима за услуге закупа, унапред плаћено осигурање до априла 2024. године. Већа су за 58.000,00 динара од планираних Програмом пословања (25.000,00 динара)

У посматраном периоду реализоване позиције у билансу стања у оквиру пасиве :

Основни капитал ЈП сава центар износи 123.410.000,00 динара.

Укупни губитак износи 1.479.468.000,00 динара и на нивоу је планираног (1.475.125.000,00 динара, односно већи је за 4.343.000,00 динара) . Губитак из претходног периода износи 1.365.734.000,00 динара увећан за губитак текуће 2023.године у износу од 113.734.000,00 динара.

Обавезе предузећа су краткорочног карактера и у посматраном периоду износе 1.371.163.000,00 динара и веће су за 0,78 % од планираних Програмом пословања (1.360.584.000,00 динара) . Најзначајније учешће имају обавезе по основу пореза на имовину које износе 738.821.488,00 динара (за период од 01.01.2014-31.12.2020. године) , обавезе по основу камата за неблаговремено плаћања пореза на имовину 628.773.000,00 динара. Изменом Закона о порезу на имовину ЈП Сава центар од 01.01.2014.године је био у обавези да поднесе пореску пријаву о утврђивању пореза на имовину. Порез на имовину се обрачунавао на 75.195,00м² по просечној цени која се објављује у Сл. Гласнику РС за прву-екстра зону.

Обавезе за примљене авансе износе 1.799.000,00 динара и мање су за 101.000,00 динара, односно за 5,00% од планираних Програмом пословања.

Обавезе према добављачима износе 268.000,00 динара .

Остале обавезе из пословања износе 994.000,00 и односе се на манифестације из ранијег периода за које организатори манифестације нису доставили валидну документацију на основу које би се пренела средства од продатих улазница и на нивоу су планираних.

Губитак изнад висине капитала износи 1.355.551.000,00 динара и на нивоу је планираног (1.351.715.000,00 динара).

Актива и пасива износе 15.273.000,00 динара

Ванбилансна актива и пасива износе 988.000,00 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и накнада износе 8.759.663,00 динара и на нивоу су планираних Програмом пословања за 2023. годину (8.817.916,00 динара)
- Осатали трошкови запослених: накнаде по основу ангажовања запослених по уговору о повременом и привременом износе 1.885.622,00 динара и већи су за 3% од планираних Програмом пословања за 2023. годину, односно 52.822,00 динара.

- Трошкови превоза запослених , накнаде члановима Надзорног одбора, су на нивоу планираних - износе 1.271.148,00 динара.
- Трошкови јубиларне награде исплаћене једном запосленом износе 229.503,00 динара и на нивоу су планираних.
- Трошкови отпремнине износе 506.968,00 динара и већи су од планираних за 32,00 % (планирано 385,000,00 динара)

• **ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Број запослених на дан 31.12.2022. године био је четири (4) Три (3) запослена на неодређено време и један (1) запослени по основу уговора о ПП пословима.

На дан 31.12.2023. број запослених износи (3) . Један запослени је раскинуо радни однос по основу одласка у пензију.

• **КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Није било промена цена у посматраном периоду.

• **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Програмом пословања планирне субвенције за четврти квартал 2023. године износе 13.878.000,00 динара и намењене су за покриће трошкова топлотне енергије, трошкове изношења смећа, одржавање пословног простора, зараде и накнаде , одржавање компјутерских програма, и остале трошкове за текуће пословање. Реализоване су у износу од 7.394.298,00 динара, и мање су за 6.483.702,00 динара односно 42,83%, од планираних Програмом пословања за 2023. годину. Предузеће је део трошкова измирило из сопствених средстава.

• **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности , рекламу и пропаганду нису планирана .

Трошкови репрезентације у посматраном периоду износе 32.270,00 динара и мањи су за 87,00%, односно 207.730,00 динара од планираних (240.000,00 динара).

• **ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА И КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Програмом пословања за 2023.годину нису планирана средства за инвестициона улагања .

Предузеће није кредитно задужено, а није ни планирана кредитна задуженост.

• **ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

У посматраном периоду готовина и готовински еквиваленти износе 5.243.368,41 динара. Аналитички по врстама средстава наведено у обрасцу 9.

• **ПОТРАЖИВАЊА , ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

У посматраном периоду потраживања ЈП Сава центар износе 1.796.214,00 динара ,

обавезе износе 1.371.163.000,00 динара.

Број спорова где је Предузеће страна која тужи је 3, а укупне вредности 4.783.223,00 динара, а где је тужена страна је 5 спорова укупне вредности 50.204.579,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Објекат „ Сава центар“ је продат и преузет од стране новог власника Delta kongresni centar 18.01.2021. године, тако да ЈП Сава центар у 2023. години је имало за циљ да пре свега оконча судске спорове који су у току, те изврши наплату доспелих потраживања у сарадњи са судским извршитељем. Јавно предузеће је током 2023. године обављало и техничке послове везане за имовину предузећа, координацију са добављачима, као и решавања других правних питања која су пре свега везана за реализацију уговора које Јавно предузеће има.

Београд, 26.01.2024. године

в.д. директора



др. Ђорђе Мaziњанин

Handwritten signature

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Програм пословања Планирано стање на дан 31.12.2023.	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					Програм пословања План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	10.588	17.046	17.046	13.347	78%
60	I. 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					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
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	10.588	17.046	17.046	10.527	62%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				2.820	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	15.403	16.530	16.530	15.105	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	280	277	277	174	63%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	11.640	12.821	12.821	12.751	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	7.135	7.593	7.593	7.584	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.151	1.226	1.226	1.176	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.354	4.002	4.002	3.991	100%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	183	176	176	115	65%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.509	1.008	1.008	495	49%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.791	2.248	2.248	1.570	70%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		516	516	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.815			1.251	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.328			3.325	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.328			3.325	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	93.001	108.000	108.000	119.033	110%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	92.996	108.000	108.000	119.030	110%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5			3	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	91.673	108.000	108.000	115.708	107%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	690			929	
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.203			3.070	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	771	75	75	267	356%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	13.809	17.046	17.046	20.671	121%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	109.175	124.605	124.605	134.405	108%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	95.366	107.559	107.559	113.734	106%
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	95.366	107.559	107.559	113.734	106%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 потг. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	95.366	107.559	107.559	113.734	106%
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Програм пословања Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план31.12.2023*)
					Програм пословања План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.233	4.463	4.463	6.938	155%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	384	249	249	288	116%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	384	249	249	288	116%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.798	4.163	4.163	6.599	159%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	112	63	63	92	146%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.686	4.100	4.100	6.507	159%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, 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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	51	51	51	51	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	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, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог 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	51	51	51	51	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	5.596	4.406	4.406	8.335	189%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13			3	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	13			3	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.470	1.200	1.200	1.745	145%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.470	1.200	1.200	1.745	145%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.785	781	781	1.260	161%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	502			479	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	781	781	781	781	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	502				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се 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 пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.238	2.400	2.400	5.244	219%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	90	25	25	83	332%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	9.829	8.869	8.869	15.273	172%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	988	988	988	988	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	123.410	123.410	123.410	123.410	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.365.733	1.475.125	1.475.125	1.479.468	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.270.367	1.367.566	1.367.566	1.365.734	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	95.366	107.559	107.559	113.734	106%
	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 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					
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 РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	168	168	168	168	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.251.984	1.360.584	1.360.584	1.371.163	101%
467	I. 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 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.866	1.900	1.900	1.799	95%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.298	1.174	1.174	1.262	107%
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	304	200	200	268	134%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	994	974	974	994	102%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.248.645	1.357.339	1.357.339	1.368.102	101%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	509.787	618.517	618.517	629.280	102%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	738.858	738.822	738.822	738.822	100%
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	175				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	1.242.323	1.351.715	1.351.715	1.356.058	100%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	9.829	8.869	8.869	15.273	172%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	988	988	988	988	100%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до __. __. 20__ . године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.20__ Претходна година	План за 01.01.- 31.12.20__ Текућа година	01.01- __. __. 20__ . године*		Проценат реализације (реализација / план __. __. 20__ *)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
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					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
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					
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					
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					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
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					

На основу Измењеног Закона о рачуноводству мала
правна лица нису у обавези да попуњавају образац
Извештај о токовима готовине

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Програм пословања План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				Програм пословања План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.064.371	5.390.980	5.390.980	5.432.083	101%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.125.337	7.592.217	7.592.217	7.583.752	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.276.079	8.817.916	8.817.916	8.759.663	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	3	2	2	2	100%
4.1.	- на неодређено време	3	2	2	2	100%
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.716.114	1.832.800	1.832.800	1.885.622	103%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	1	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.236.072	1.288.020	1.288.020	1.271.148	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	75.180	78.000	78.000	51.486	66%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.740				
22	Отпремнина за одлазак у пензију		385.000	385.000	506.968	132%
23	Број прималаца		1	1	1	100%
24	Јубиларне награде		230.000	230.000	229.503	100%
25	Број прималаца			1		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	325.110	189.000	189.000	46.444	25%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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

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)		
	30.09.2023	3						1		
	Одлив кадрова									
1.	по основу одласка у пензију	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2	1	1				1	1	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у динарима

		Програм пословања План 2023		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	130.150	93.165	127.692	91.684
	Највиша појединачна зарада	248.413	176.067	248.713	176.519
	Просечна зарада	188.052	134.616	188.202	134.101
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	254.015	179.994	254.018	179.998
	Највиша појединачна зарада	254.020	179.998	254.018	179.998
	Просечна зарада	254.017	179.996	254.018	179.998

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Програм пословања План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
<i>текуће пословање</i>		<i>ЈЛС</i>	2.227.600	6.179.600	9.713.400	13.878.000	0
УКУПНО:			2.227.600	6.179.600	9.713.400	13.878.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Програм пословања Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
<i>текуће пословање</i>		<i>ЈЛС</i>	13.878.000	7.394.298	7.394.298	0	0
УКУПНО:			13.878.000	7.394.298	7.394.298	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Програм пословања План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					Програм пословања План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	66.500	66.111	240.000	240.000	32.270	13%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	24.04.2019.	1254/4				152448395-					
2019	03.06.2020	1024				212210020-					
2020						109655400-					
2021	28.06.2022	241				111152000-					
2022	15.06.2023	175				95366000-					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор		8.090,72
	068	текући рачун	Комерцијална банка		89.339,25
	068	текући рачун	Комерцијална банка	EUR -18.231.80	2.138.953,95
	Укупно у динарима				2.236.383,92
31.03.2023.	068	текући рачун	Управа за трезор		8.084,98
	068	текући рачун	Комерцијална банка		744.111,92
	068	текући рачун	Комерцијална банка	EUR -18.231.80	2.140.417,95
	Укупно у динарима				2.892.614,85
30.06.2023.	068	текући рачун	Управа за трезор		7.954,76
	068	текући рачун	Комерцијална банка		7.844.728,15
	068	текући рачун	Комерцијална банка	EUR -18.231.80	2.140.417,95
	Укупно у динарима				9.993.100,86
30.09.2023.	068	текући рачун	Управа за трезор		7.954,76
	068	текући рачун	Комерцијална банка		4.627.732,50
	068	текући рачун	Комерцијална банка	EUR -18.231.80	2.140.417,95
	Укупно у динарима				6.776.105,31
31.12.2023.	068	текући рачун	Управа за трезор		7.771,25
	068	текући рачун	Комерцијална банка		3.098.502,99
	068	текући рачун	комерцијална банка		2.137.694,17
	Укупно у динарима				5.243.968,41

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	2.131.000	2.690.000	2.688.000	1.745.000
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	51.214	51.214	51.214	51.214
УКУПНО:	2.182.214	2.741.214	2.739.214	1.796.214

* 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	1.281.126.540	1.310.219.979	1.345.312.979	1.371.163
од 3 месеца до 12 месеци	738.460	1.135.021	1.135.021	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	1.281.865.000	1.311.355.000	1.346.448.000	1.371.163

* 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*	3	4.783.223	5	50.204.579

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Поступак се води пред Привредним судом у Београду по Тужби "ГАМА" у стечају против Извршитеља Ратка Видовића као првотуженог и ЈП Сава Центра као друготуженог. Предмет спора је накнада штете у висини од 49.994.578,52 динара.	
Поступци који се воде пред Трећим основним судом односе се на тужбе које су запослени и трећа лица поднели на име захтеве за накнаду штете, која ће након вештачења бити опредељена у смислу тужбеног захтева као и евентуалног права на исту .	
Јавно предузеће је поверило судском извршитељу Ратку Видовићу извршења 46 предмета. Јавни извршитељ редовно извештава Предузеће о статусу тих предмета.	

* 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