

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 78. телефонској седници одржаној дана 12.12.2022 године, донео је

ОДЛУКУ

- I Доноси се Програм пословања ЈП »Сава Центра« за 2023 годину у тексту који је саставни део ове Одлуке.
- II Програм из става I ове Одлуке доставити на сагласнос Скупштини града Београда

Образложење

Поступајући у складу са чланом 23. став 1. тачка 2. Статута ЈП Сава Центар, Надзорни одбор је из разлога хитности, на основу члана 9. Пословника о раду Надзорног одбора одржао дана 12-12.2022 године 78. телефонску седницу, на којој је донета Одлука као у диспозитиву.

Председник
Надзорног одбора ЈП »Сава Центар«


Немања Ђукић

Доставити:

- Директору
- Стручном сараднику за финансије x4
- Сараднику за правне послове
- Архиви

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно Предузеће Сава Центар
седиште: Милентија Поповића 9
претежна делатност: Организовање састанака и сајмова
шифра делатности 8230
матични број: 07049285
ПИБ: 100002723
ЈББК: 81633
надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Град Београд- Секретаријат за привреду

Београд, новембар 2022. године

САДРЖАЈ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

- ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА
- АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ
- ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ
- ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
- ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА
- ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
- КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
- ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
- ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА
- СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Уговором о купопродаји непокретности, закљученим дана 31.12.2020. године, овереним под бројем ОПУ 1427-2020 од 31.12.2020 године, град Београд је отуђио, објекат пословних услуга – ЦЕНТАР САВА на Новом Београду, ул. Милентија Поповића бр.9 и истовремено је Решењем Заменика градоначелника бр.463-7405/20-Г-01 од 14.12.2020 године стављено ван снаге Решење бр.463-3324/12-Г-01 од 18.07.2012 године којим је Објекат ЦЕНТАР САВА дат на коришћење ЈП Сава Центар, а што све за последицу има смањење обима делатности и смањење броја запослених кроз спровођење програма решавања вишка запослених, тако да у овом тренутку ЈП Сава Центар има 3 запослена на неодређено време и 1 запосленог по Уговору о повременим и привременим пословима. Запослени су 30.09.2021 године исељени из пословног простора који су користили у Објекту ЦЕНТАР САВА, и од 12.04.2022 године користе простор у ул.Милеве Марић Ајнштајн бр.34, локал бр.4 а на основу Уговора о коришћењу пословног простора бр.3365/03894 који је закључен са Секретаријатом за имовинско правне послове Града Београда. Додељени пословни простор, због дуга претходног закупца, није био прикључен на електро мрежу и није имао основне услове за одржање процеса рада. Простор је на електро мрежу прикључен тек 10.11.2022 године, након чега су се стекли услови за обављање послова.

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће “Сава Центар” је било највећи конгресни, културни и пословни центар у нашој земљи и један од највећих у окружењу, чија делатност обухвата организацију конгресних и свих врста уметничких скупова и манифестација а које је Град Београд основао својом Одлуком број: 6-555/01-XII-01 од 28. децембра 2001. године (“Службени лист града Београда”, број 26/01), и Решењем број 463-3324/12-Г-01 од 18.07.2012 године дао на коришћење објекат пословних услуга – ЦЕНТАР САВА у ул. Милентија Поповића бр.9. Предузеће је основано ради обављања делатности од општег интереса за град Београд, са претежном делатности: 82.30 – организовање састанака и сајмова.

ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

Изградњом и отварањем “Сава Центра”, маја 1977. године за потребе одржавања КЕБС-а (Конференција о европској безбедности и сарадњи), Београд је добио јединствен мултифункционални објекат, каквим се у то време могла похвалити ретко која европска метропола. Завршетком изградње комплетног објекта (током прве фазе изградње 1977. године, за потребе одржавања КЕБС-а изграђен је објекат А, а комплетан објекат је завршен 1978. године, изградњом велике конгресне и концертне дворане) и преузимањем комплетне бриге о њему од стране новоформираног предузећа “Сава Центар”, створене су прве озбиљне претпоставке за развој конгресне понуде Београда, као и организацију великих уметничких програма.

Захваљујући изузетним просторним и техничким могућностима објекта, као и брижљивом избору кадрова оспособљених за обављање сложених и одговорних послова везаних за организацију великих међународних конгресних и културних програма, “Сава Центар” је у протекле четири деценије стекао репутацију савременог центра изузетне домаће и међународне репутације, што му је омогућило чланство у најзначајнијим међународним конгресним и уметничким асоцијацијама, као што су ICCA (*International Congress and Convention Association*), AIPC (*The International Association of Congress Centres*), ISPPA (*International Society of the Performing Arts*), ILMC (*International Live Music Conference*). Поред тога “Сава Центар” је годинама, слањем својих стручњака и пружањем консалтинг услуга помагао у организацији рада новоизграђених конгресних

центара, као и организацији конгресних скупова и других манифестација у многим земљама и градовима (Ирак, Индонезија, Зимбабве, Русија, Олимпијада у Сарајеву 1984. године).

У објектима “Сава Центра” је до сада одржано преко 12.900 домаћих и међународних скупова и манифестација са више од 3.700.000 учесника, као и око 9.100 културних догађаја којима је присуствовало више од 9.700.000 посетилаца. “Сава Центар” је био домаћин низа великих међународних конгресних скупова као што су КЕБС, Генерална Скупштина Светске банке и Међународног Монетарног Фонда, Генерална Скупштина UNESCO-а, 9. Самит несврстаних земаља, 13. Годишња Скупштина EBRD, 6. Министарске конференције за заштиту човекове средине, Светског конгреса рудара, ортопеда, стоматолога, хирурга ... као и место гостовања највећих имена светске уметничке сцене. У њему су гостовала позната, чувена имена из света музике, филма, балета, театра, а у њему се већ годинама, одржавају значајне културне манифестације као што су ФЕСТ, БИТЕФ, БЕМУС. Навешћемо само најважније скупове у последњих 10 година: током 2008. године одржана је престижна манифестација - EUROSONG (Главни Прес центар). Током 2009. године одржана је УНИВЕРЗИЈАДА 2009 (Прес центар). Током 2010. и 2011. године одржани су: XVI Европски конгрес гинеколошке онкологије (око 1.900 учесника), XXVIII Европски конгрес о ветеринарској патологији (око 350 учесника), XIII Конгрес Европског удружења за клиничка испитивања о сиди (око 3.000 учесника), Међународна конференција о управљању хемикалијама (око 450 учесника), у мају 2012. одржан је Европски конгрес о срчаној инсуфицијенцији (око 3700 учесника), у септембру 2015. одржан је 27. Конгрес Европског удружења патолога (око 2860 учесника), у јуну 2016. 13. Конгрес Европске академије за дечију стоматологију (око 700 учесника), у октобру 2017. Светски конгрес перинаталне медицине (око 1400 учесника), током 2018. год. одржани су: Европско удружење за катаракту-Зимски састанак (са око 1400 учесника), 41. конгрес Европског удружења о цистичним фиброзама (преко 3.000 учесника), Ворлд Прес Фондације са око 3.000 учесника. Поред мањих скупова као што су 18. конгрес стоматолога Србије са међународним учешћем, 21. Београдски дерматолошки дани, 50. јубиларни конгрес КГХ, најзначајнији скуп у 2019. год. је свакако 141. седница Скупштине Интерпарламентарне уније која је окупила председнике парламената 149 земаља са око 2.000 учесника.

Основна делатност:

- Предузеће обавља делатност од општег интереса за град Београд, културно-уметничку и конгресну делатност, са претежном делатношћу 82.30 – организација састанака и сајмова
- Поред горе наведене делатности Предузеће може да обавља и другу делатност, уз сагласност Оснивача – град Београд и то:
 - Друге уметничке делатности у оквиру извођачке делатности,
 - Рад уметничких установа,
 - Дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијских програма,
 - Делатност приказивања кинематографских дела,
 - Снимање и издавање звучних записа и музике,
 - Организовање састанака и сајмова.
 - Делатност комуникација и односа с јавношћу,
 - Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем,
 - Производња и емитовање телевизијског програма,
 - Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма,
 - Делатност тур-оператора,
 - Остале услуге резервације и делатности повезане с њима,

- Остале телекомуникационе делатности,
- Остале услуге информационе технологије,
- Обрада података, хостинг и сл.,
- Веб портали,
- Изнајмљивљење властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,
- Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- Специјализоване дизајнерске делатности,
- Изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и канцеларијске опреме (укључујући рачунаре),
- Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара,
- Остало уступање људских ресурса,
- Медијско представљање,
- Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
- Остале услужне активности подршке пословању,
- Издавање књига,
- Издавање часописа и периодичних издања,
- Остале издавачке активности,
- Остало штампање,
- Услуге припреме за штампу,
- Књиговезачке и сродне услуге,
- Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката,
- Кетеринг,
- Остале услуге припремања и послуживања хране,
- Услуге припремања и послуживања пића.
- Поред горе наведених делатности Предузеће може да обавља и другу делатност под условима предвиђеним Законом.

Предузеће је основано Решењем о оснивању Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд "Сава Центар" број: 6-555/01-XII-01 од 28. децембра 2001. године.

Предузеће је уписано у судски регистар Трговинског суда у Београду дана 1. марта 2002. године по Решењу Трговинског суда посл. бр. IX Фи 2501/02, у регистарском улошку бр.1-1718-00, и у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре на основу Решења Агенције за привредне регистре бр. БД. 36624/2005 од 8. јула 2005. године.

Законски оквир:

Законски оквир пословања предузећа регулисан је следећим законима и подзаконским актима

- Закон о буџетском систему("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019 и 149/20)
- Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину (Сл. Гласник РС бр. 149/2020, 40/2021 и 100/2021)
- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016, 88/2019)
- Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља „Сл. Гласник РС бр.18/2020)
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр.62/13 , 30/2018,73/19 и 44/2021- др.закони)
- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", бр.62/13 , 30/2018,73/19)
- Закон о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - одлука УС, 7/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 - одлука УС, 8/2013 - усклађени

дин. изн., 47/2013, 48/2013 - испр., 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 и 4/2019 - усклађени динарски износи, 86/2019, 5/2020)

- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн., 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 и 4/2019 - усклађени дин. изн. 86/2019 и 5/2020)
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020 и 96/2021)
- Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019 и 8/2020 усклађени дин. изн. и 153/2020)
- Закон о фискалним касама ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 93/2012)
- Закон о порезу на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 95/2018 и 99/2018 - одлука УС 86/2019 и 144/2020)
- Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 91/2019)
- Закон о девизном пословању ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015, 81/2016 - одлука УС и 95/2018)
- Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење)
- Закон о порезу на добит правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019)
- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Службени гласник РС бр. 93/2012).
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019)
- Закон о платним услугама ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2018)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/2014 и 95/2018)
- Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018)
- Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 106/2015, 106/2016 - аутентично тумачење, 113/2017 - аутентично тумачење и 54/2019)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима. ("Сл. гласник РС", бр. 27/2014)

- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама

Организациона шема



ЈП "САВА ЦЕНТАР"



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2022. години

а) 2.1 Планирани обим активности за 2022. годину

Због промене власништва објекта „ЈП Сава центар за 2022. годину није планирао пословне активности везане за обављање основне делатности (организација конгреса, скупове концерата и др.) већ је по решавању радно правног статуса вишка запослених, оављао техничке послове везане за имовину предузећа, добављаче и остала правна лица са којима је ЈП Сава Центар био у уговорном односу, наплату потраживања и вођење судских спорова.

Прилог 1

Прилог 1а

Прилог 1б

2.2. Финансијски показатељи за 2022. годину

Објашњење позиција Биланса успеха

Процена реализације укупних прихода у 2022. години износи 14.406.000,00 динара и мањи су за 10.171.000,00.(Ребалансом I програма пословања за 2022. годину планирани су укупни приходи у износу од 24.577.000,00 динара) односно за 41,61% .

Ребаланс I програма по ЈП „Сава центар“ планиране су субвенције у износу од 21.407.760,00 Средства су одобрена за измирење обавеза према добављачима и за редовно пословање ЈП Сава центара у 2022. години.

У пословној 2022. године ЈП Сава центар је наплатио потраживања од купаца у износу од 5.324.000,00 динара, као и потраживања од купаца по окончаним судским споровима у износу од 2.701.000,00 динара (укупно 8.025.000,00 динара), чиме су се стекли услови за смањењем потребних средстава из буџета.

Процена реализованих субвенција у 2022.години износи 8.496.000,00 динара и мања је за 12.911.000,00 динара односно 60,31 %.

Процена реализације сопствених прихода у 2022. години износи 5.910.000,00 динара, а односи се на приходе остварена од издавања у закуп простора за базне станице на стубу испред објекта Центар Сава у износу од 3.137.000,00 динара, финансијске приходе - приходи од камата у износу од 1.218.000,00 динара, затим приходи од усклађивања вредности финансијске имовине у износу од 595.000,00 динара и остали приходи у износу од 960.000,00 динара, који нису обухваћени ранијим плановима.

Процена остварења расхода у 2022. години

I

Процена реализације планираних пословних расхода за 2022. годину у износу од 111.605.000,00 динара, што је за 4.556.000,00 динара веће од планираних расхода Ребалансом I програма пословања за 2022. годину (107.049.000,00 динара), односно 4,25%

Ребалансом I програма пословања за 2022. годину пословни расходи планирани су у износу од 19.549.000,00 динара и мањи су за 19,45%, односно за 3.802.000,00 динара од планираних .

Процена трошкови материјала (канцеларијски материјал и материјал за одржавање хигијене) горива и енергије износи од 406.000,00 динара и мањи су од планираних Ребалансом I програма пословања (1.084.000,00 динара) за 62,55%, односно 678.000,00 динара.

Прилог 7

Процена трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода износи 11.759.000,00 динара и мањи су од планираних Ребалансом I програма пословања ЈП „Сава центар“ (11.918.000,00 динара) за 1,88% односно за 159.000,00 динара .

Маса за зараде је планирана на нивоу усклађивања са Правилником о раду ЈП „Сава Центар“ и у складу са Закључком градоначелника Града Београда број 120-8315/20-Г од 02.11.2020. године. Остале позиције трошкова запослених остале су на нивоу планираних Ребалансом I програма пословања за 2022. годину .

У оквиру трошкова запослених – накнаде по уговору о привременим и повременим пословима обухватају се и трошкови сарадника преко омладинске задруге и уговора о ПП послова. Процена остварења тих трошкова износи од 1.772.000, 00 динара и мањи су у односу на Ребалансом I програма пословања (1.980.000,00 динара) за 208.000,00 динара, односно 10,53%.

Трошкови накнада члановима Надзорног одбора планирани су у износу од 1.247.616,00 динара, на нивоу су планираних, у складу са Закључком градоначелника бр 120-1044/14-С од 18.09.2014. год.

Процена трошкова амортизације износи износи 176.000,00 динара.

Процена трошкова производних услуга износи 1.501.000,00 динара. Обухватају трошкове закупа, одржавања пословног простора, телефонских услуга, интернет, слање поште и остало и на нивоу су планираних.

Процена нематеријалних трошкова за 2022. годину износи 1.905.000,00 динара и мањи су за 3.081.000,00 динара од планираних Ребалансом I програма пословања ЈП „Сава центар“ (4.986.000,00 динара) односно 61,79% . Обухватају трошкове непроизводних услуга: изношења смећа, безбедности, премије осигурања, одржавања компјутерских програма, судске таксе, трошкове премије осигурања, трошкове репрезентације, трошкове платног промета, трошкови чланарина, трошкови пореза и доприноса, као и остале нематеријалне трошкове.

Процена финансијских расхода износи 95.636.000,00 динара и већи су за 8.136.000,00 динара од планираних Ребалансом I програма пословања за 2022. годину (86.503.000,00 динара) односно 9,54 %, а односе се на планирану обрачунату камату по основу неизмиреног пореза на имовину за претходне године. Разлика је уследила услед повећања референтне каматне стопе НБС током 2022. године..

Процена губитака за 2022. годину износи 97.199.000,00 динара и већи за 14.707.000,00 динара, од планираног Ребалансом I програма пословања за 2022. годину (82.492.000,00 динара) односно 15,13%. Разлог повећања губитка су смањене прихода од субвенције за 12.911.000,00 динара и повећање финансијских расхода по основу камата.

2.3. Објашњење позиција у билансу стања

Процена вредности сталне имовине на дан 31.12.2022. године износи 4.324.000,00 динара и обухвата нематеријална улагања (софтвер и остала права у износу од 385.000,00 динара и инвестициону некретнину у износу од 3.785.000,00 динара), која се води по фер вредности и вредност ће бити биће усклађена на дан 31.12.2022. године, опрема у износу од 103.000,00 динара и дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања у износу од 51.000,00 динара (депозит по основу уговора о коришћењу пословног простора).

Процена потраживања од купаца су исказана и износу од 1.400.000,00 динара, што је мање за 2.650.000,00 динара, односно 65,44% од планираних средстава Ребалансом I програма пословања (4.050.000,00,00 динара) Чине их потраживања - купци у износу од 36.605.000,00 динара умањена за исправку вредности у износу од 35.205.000,00 динара. Потраживања која се налазе на исправци вредности су утужена.

Процена за остала потраживања и потраживања по основу више плаћеног пореза на добитак износи износ 1.262.000,00 динара.

Процена стање готовина и готовински еквиваленти на дан 31.12.2022. године износи 2.400.000,00 динара, што је за 2.100.000,00 динара више од планираних средстава Ребалансом I програма пословања (300.000,00 динара)

Планирана актива и пасива износе 9.411.000,00 динара.

Капитал који се води у пословним књигама износи 123.410.000,00 динара.

Чини га државни капитал у износу од 121.931.000,00 динара и остали капитал-стан у износу од 1.479.000,00 динара.

Процена обавеза према добављачима у земљи за 2022. годину износи 100.000,00 динара, и на нивоу је планираних Ребалансом I програма пословања ЈП „Сава центар“ за 2022. годину.

Укупан износ процене краткорочних обавеза износ 1.243.399.000,00 динара.

Највеће учешће чине исказане обавезе за камату по основу неблаговременог измирења пореза на имовину у износу од 501.600.000,00 динара и обавезе по основу пореза на имовину у износу од 738.822.000,00 динара кумулативно од 2014.-2020.године.

Процена исказаног губитак изнад висине капитала износи 1.244.156.000,00 динара и већи је за 14.984.000,00 динара. од планираног (1.229.172.000,00 динара) Ребалансом I програма пословања за 2022. годину.

3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ПОСЛОВНУ 2023. ГОДИНУ

3.1. Због промене власништва објекта „ЈП Сава центар за 2023. годину није планирао пословне активности везане за обављање основне делатности (организација конгреса, скупове концерата и др.) већ је по решавању радно правног статуса вишка запослених, оављао техничке послове везане за имовину предузећа, добављаче и остала правна лица са којима је ЈП Сава Центар био у уговорном односу, наплату потраживања и вођење судских спорова.

3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА ЗА ПОСЛОВНУ 2023. ГОДИНУ

Приликом сагледавања ризика пословања у 2023 години, имајући у виду да нису планиране пословне активности везане за обављање основне делатности као и стање судских поступака, налазимо да у 2023 години нема никаквих пословних ризика, због чега није ни планирано Управљање ризицима.

4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

Прилог 5

Прилог 5а

Прилог 6

Прилог 7

4.1 Објашњење позиција у билансу успеха за 2023. годину

ПРИХОДИ

Програмом пословања за 2023. годину планирани су сопствени приходи у износу од 3.168.000,00 динара и односе се на издавање закупа простора стуба испред објекта Центар Сава за базне станице. Приходи од субвенција планирани су у износу од 13.878.000,00 динара, а намењене су за измирење обавеза према добављачима ипокриће трошкова како би предузеће могло нормално да функционише.

Укупно исказани планирани приходи износе 17.046.000,00 динара.

РАСХОДИ

Програмом пословања за 2023. годину планирани су у износу од 124.605.000,00 динара.

Пословни расходи планирани су у износу од 16.530.000,00 динара и обухватају:

Трошкове материјала (канцеларијски материјал и материјал за одржавање хигијене) горива и енергије планирани су у износу од 277.000,00 динара

Трошкови запослених (Прилог 7.)планирани су у укупном износу од 12.820.736,00 динара .

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планирани у износу 8.817.916,00 динара.

Маса за зараде је планирана на нивоу усклађивања са Правилником о раду који се примењује од децембра 2021. године и у складу са Закључком градоначелника Града Београда број 120-8615/22-Г од 18.11.2022. године.

У оквиру трошкова запослених планиране су накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 1.832.800,00 динара .

Трошкови накнада члановима Надзорног одбора планирани су у износу од 1.288.020,00 динара, у складу са Закључком градоначелника бр 120-1044/14-С од 18.09.2014. год.

Планирани су трошкови за јубиларне награде у износу од 230.000,00 динара и отпремнине за одлазак у пензију у износу од 385.000,00 динара.

Трошкови амортизације планирани Програмом пословања за 2023.годину у износу од 176.000,00

Трошкови производних услуга планирани су Програмом пословања за 2023. годину у износу од 1.008.000,00 динара. Обухватају трошкове закупа, одржавања пословног простора, телефонских услуга , интернет, слање поште и остало.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 2.248.000,00 динара . Обухватају трошкове изношења смећа, премије осигурања, одржавања компјутерских програма , судске таксе, трошкове репрезентације.

Финансијски расходи планирани су у износу од 108.000.000,00 динара и односе се на камту по основу неизмиреног пореза на имовину.

Планирани губитак за пословну 2023.годину износи 107.559.000,00 динара.

4.2. Објашњење позиција у билансу стања

Вредност сталне имовине на дан 31.12.2023. године планиран је у износу од 4.463.000,00 динара и обухвата нематеријална улагања (софтвер и остала права у износу од 249.000,00 динара и инвестициону некретнину у износу од 4.100.000,00 динара, која се води по фер вредности. Вредност некретнине ће бити усклађена на дан 31.12.2023. године, опрема у износу од 63.000,00 динара и дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања у износу од 51.000,00 динара (депозит по основу уговора о коришћењу пословног простора).

Потраживања од купаца Програмом пословања за 2023. годину планирани су у износу од 1.200.000,00 динара

Остала краткорочна потраживања планирана су износу од 781.000,00 динара.

Програмом пословања за 2023. годину планирана актива и пасива износе 8.869.000,00 динара.

Капитал који се води у послоцим књигама планиран је у износу од 123.410.000,00 динара . Чини га државни капитал у износу од 121.931.000,00 динара и остали капитал-стан у износу од 1.479.000,00 динара.

Програмом пословања за 2023. годину обавезе према добављачима планиране су у износу од 200.000,00 динара.

У оквиру пасиве планиран је укупни губитак у износу од 1.475.125.000,00 динара, а чини га губитак из ранијих година(процена вредности) у износу од 1.367.566,00 динара и губитак планиран Програмом пословања за 2023. годину у износу од 107.559.000,00 динара.

Програмом пословања за 2023. годину планиране су краткорочне обавезе у износу од 1.360.584.000,00 динара, а највеће учешће чине исказане обавезе за камату по основу неблаговременог измирења пореза на имовину, у износу од 618.517.000,00 динара и обавезе по основу пореза на имовину 738.822.000,00 динара.

Губитак изнад висине капитала планиран Програмом пословања за 2023.годину износи 1.351.715.000,00 динара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Планиран губитак у 2023. години износи 107.559.000,00 динара , а укупан губитак са губитком из ранијих година (1.367.566.000,00 динара) износи 1.475.125.000,00 динара.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Прилог 9

Прилог 9а

Прилог 10

Прилог 11

Прилог 11а

Прилог 11б

Прилог12

Трошкови накнада члановима Надзорног одбора планирани су у складу са Закључком градоначелника бр 120-1044/14-С од 18.09.2014. године и износе појединачно за:

Председника надзорног одбора	25.000,00 динара
------------------------------	------------------

Чланове надзорног одбора	20.000,00 динара
--------------------------	------------------

Прилог 13. Програмом пословања за 2023. годину предузеће није планирало накнаде за ревизију .

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14

ЈП “Сава Центар” није кредитно задужен.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

Набавке су планиране у складу са потребама пословних активности.

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16

У 2023. години нису планирана капитална улагања и инвестиције.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17

Програмом пословања за 2023. годину су планирана средства репрезентације у износу од 240.000,00 динара.

Остали трошкови за посебне намене нису планирани.

Београд, 30.11.2022. године



д. директора

др. Боље Мазинјанин

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.363	4.324
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	660	385
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	660	385
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	3.703	3.888
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	33	103
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.670	3.785
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		51
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 амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		51
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	4.350	5.087

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.050	1.400
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4.050	1.400
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044		1.262
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		481
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		781
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
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 амортизованом 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	300	2.400
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		25
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8.713	9.411
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	988	988
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	123.410	123.410
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	123.410	123.410
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	1.352.582	1.367.566
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.270.090	1.270.367
351	2. Губитак текуће године	0414	82.492	97.199
	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
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.237.885	1.243.399
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.500	1.732
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	487	1.174
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	100	100
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	387	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		974
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.233.898	1.240.422
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	495.076	501.600
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	738.822	738.822
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		171
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	1.229.172	1.244.156
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	8.713	9.411
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	988	988

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	24.552	11.633
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	24.552	11.633
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	19.549	15.747
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.084	406
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	11.918	11.759
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	7.233	7.125
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.205	1.154
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.480	3.480
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	56	176
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.505	1.501
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.986	1.905
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.003	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		4.114
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5	1.218
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5	1.218
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	87.500	95.636
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	87.500	95.633
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		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	87.495	94.418

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		595
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		960
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		222
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	24.557	14.406
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	107.049	111.605
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	82.492	97.199
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	82.492	97.199
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. 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	82.492	97.199
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. 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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. 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			

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
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		
Ћ. 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		

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

[illegible]

Пословни ризици и план управљања ризицима

[illegible]

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Пословни приходи	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Пословни расходи	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Пословни резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Нето резултат	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност				
% зарада у пословним приходима				

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.595	4.551	4.507	4.463
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	351	317	283	249
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	351	317	283	249
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	4.193	4.183	4.173	4.163
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	93	83	73	63
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	4.100	4.100	4.100	4.100
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
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 амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	51	51	51	51
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	4.833	4.065	5.335	4.406
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
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	1.400	1.200	1.200	1.200

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.400	1.200	1.200	1.200
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	781	781	781	781
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
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 амортизованом 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	2.400	2.400	2.400	2.400
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	252	684	954	25
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	9.428	9.616	9.842	8.869
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	988	988	988	988
	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
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	1.395.992	1.422.314	1.448.815	1.475.125
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.367.566	1.367.566	1.367.566	1.367.566
351	2. Губитак текуће године	0414	28.246	54.748	81.249	107.559
	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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	168	168	168	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.281.842	1.308.552	1.335.079	1.360.584
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	1.900	1.900	1.900	1.900
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.225	1.225	1.174	1.174
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	251	251	200	200
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	974	974	974	974
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.278.717	1.305.427	1.331.834	1.357.339
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	539.895	566.605	593.012	618.517
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	738.822	738.822	738.822	738.822
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				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	1.272.582	1.298.904	1.325.405	1.351.715
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	9.428	9.816	9.842	8.869
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	988	988	988	988

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.020	7.764	12.089	17.046
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	3.020	7.764	12.089	17.046
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4.246	8.472	12.283	16.530
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	69	139	208	277
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.184	6.423	9.433	12.821
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.890	3.793	5.695	7.593
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	305	612	920	1.226
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	989	2.018	2.818	4.002
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	44	88	132	176
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	242	514	757	1.008
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	707	1.308	1.753	2.248
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				516
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.226	708	194	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
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	27.000	54.000	81.000	108.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	27.000	54.000	81.000	108.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	27.000	54.000	81.000	108.000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	20	40	55	75
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.020	7.764	12.089	17.046
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	31.266	62.512	93.338	124.605
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	28.246	54.748	81.249	107.559
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. 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	28.246	54.748	81.249	107.559
	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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
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				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
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				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	21.407.760	8.496.497	8.496.497	12.911.263	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	21.407.761	8.496.499	8.496.500	12.911.263	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	Реализација 01.01. до 31.03.	Реализација 01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2.227.600	6.179.600	9.713.400	13.878.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	2.227.600	6.179.600	9.713.400	13.878.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.136.948	5.064.698	1.342.239	2.692.607	4.043.965	5.390.980
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.233.372	7.124.808	1.890.201	3.791.994	5.695.205	7.592.217
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.437.728	8.278.877	2.195.359	4.404.183	6.614.649	8.817.916
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3	3	3	3	3	2
4.1.	- на неодређено време	3	3	3	3	3	2
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	1.980.000	1.771.507	458.200	916.400	1.374.600	1.832.800
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1		1	1	1	1
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	1.226.412	1.247.616	322.005	644.010	966.015	1.288.020
16	Број чланова надзорног одбора*	3		3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	90.000	87.320	19.500	39.000	58.500	78.000
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						385.000
23	Број прималаца отпремнине						1
24	Јубиларне награде				230.000	230.000	230.000
25	Број прималаца јубиларних награда				1	1	1
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	183.920	185.778	189.000	189.000	189.000	189.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	100.000					

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

3.184.064

6.422.593

9.432.764

12.820.736

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1		6	4	4	3	1
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		6	4	4	3	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	3	3	3	3
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	1	1	1	1
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		4	4	4	4

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година		
2	30 до 40		
3	40 до 50		
4	50 до 60	1	1
5	Преко 60	3	3
УКУПНО			
Просечна старост		4,00	4,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	2	2	2	2
2	Женски	2	2	2	2
УКУПНО		4	4	4	4

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година		
2	5 до 10		
3	10 до 15		
4	15 до 20		
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35	4	4
УКУПНО		4	4

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	4		Стање на дан 30.06.2023. године	4
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	4		Стање на дан 30.09.2022. године	4
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	4		Стање на дан 30.09.2022. године	4
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	1
1	навести основ		1	ПО ОСНОВУ ПЕНЗИОНИСАЊА	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	4		Стање на дан 31.12.2023. године	3

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	3	589.731	196.577	2	335.712	167.856				1	254.019	254.019
II	3	590.226	196.742	2	336.206	168.103				1	254.020	254.020
III	3	590.171	196.724	2	336.164	168.082				1	254.007	254.007
IV	3	590.216	196.739	2	336.198	168.099				1	254.018	254.018
V	3	595.853	198.618	2	341.833	170.917				1	254.020	254.020
VI	3	595.763	198.588	2	341.741	170.871				1	254.022	254.022
VII	3	593.238	197.746	2	339.216	169.608				1	254.022	254.022
VIII	3	595.922	198.641	2	341.900	170.950				1	254.022	254.022
IX	3	596.659	198.886	2	342.639	171.320				1	254.020	254.020
X	3	593.749	197.916	2	339.734	169.867				1	254.014	254.014
XI												
XII												
УКУПНО	30	5.931.528		20	3.391.343					10	2.540.184	
ПРОСЕК	3	741.441										

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	3	628.772	209.591	2	374.672	187.336				1	254.100	254.100
II	3	628.285	209.428	2	374.185	187.093				1	254.100	254.100
III	3	633.144	211.048	2	379.044	189.522				1	254.100	254.100
IV	3	628.980	209.660	2	374.880	187.440				1	254.100	254.100
V	3	639.955	213.318	2	385.855	192.928				1	254.100	254.100
VI	3	632.858	210.953	2	378.758	189.379				1	254.100	254.100
VII	3	635.839	211.946	2	381.739	190.870				1	254.100	254.100
VIII	3	637.364	212.455	2	383.264	191.632				1	254.100	254.100
IX	3	630.008	210.003	2	375.908	187.954				1	254.100	254.100
X	3	630.582	210.194	2	376.482	188.241				1	254.100	254.100
XI	3	631.962	210.654	2	377.862	188.931				1	254.100	254.100
XII	3	634.468	211.489	2	380.368	190.184				1	254.100	254.100
УКУПНО	36	7.592.217	210.895	24	4.543.017					12	3.049.200	
ПРОСЕК	3			2						1		

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

1.890.201
3.791.994
5.695.205

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	3	730.282	243.427	2	435.182	217.591				1	295.100	295.100
II	3	729.717	243.239	2	434.617	217.309				1	295.100	295.100
III	3	735.360	245.120	2	440.260	220.130				1	295.100	295.100
IV	3	730.526	243.509	2	435.426	217.713				1	295.100	295.100
V	3	743.270	247.757	2	448.170	224.085				1	295.100	295.100
VI	3	735.028	245.009	2	439.928	219.964				1	295.100	295.100
VII	3	738.490	246.163	2	443.390	221.695				1	295.100	295.100
VIII	3	740.260	246.753	2	445.160	222.580				1	295.100	295.100
IX	3	731.716	243.905	2	436.616	218.308				1	295.100	295.100
X	3	732.384	244.128	2	437.284	218.642				1	295.100	295.100
XI	3	733.987	244.662	2	438.887	219.444				1	295.100	295.100
XII	3	736.896	245.632	2	441.796	220.898				1	295.100	295.100
УКУПНО	36	8.817.916			5.276.716						3.541.200	
ПРОСЕК	3											

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

2.195.359
4.404.183
6.614.649

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	117.544	84.328	130.150	93.165
	Највиша зарада	223.506	158.608	248.413	176.067
Пословодство	Најнижа зарада	179.994	254.015	179.994	254.015
	Највиша зарада	179.998	254.020	179.998	254.020

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000				780.000			
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	101.563	39.063	31.250	2	107.335	44.835	31.250	2
II	101.563	39.063	31.250	2	107.335	44.835	31.250	2
III	101.563	39.063	31.250	2	107.335	44.835	31.250	2
IV	101.563	39.063	31.250	2	107.335	44.835	31.250	2
V	101.563	39.063	31.250	2	107.335	44.835	31.250	2
VI	101.563	39.063	31.250	2	107.335	44.835	31.250	2
VII	101.563	39.063	31.250	2	107.335	44.835	31.250	2
VIII	107.335	44.835	31.250	2	107.335	44.835	31.250	2
IX	101.563	39.063	31.250	2	107.335	44.835	31.250	2
X	39.063	39.063	31.250		107.335	44.835	31.250	2
XI	0				107.335	44.835	31.250	2
XII	0				107.335	44.835	31.250	2
УКУПНО	958.902				1.288.020			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	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 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	канцеларијски материјал	27.878	2.500	5.000	7.500	10.000
2.	материјал за хигијену	2.500	830	1.660	2.490	3.320
3.	електрична енергија	15.300	25.000	50.000	75.000	100.000
4.	грејање	20.000	41.000	82.000	123.000	164.000
5.	закуп простора за сервера	0	120.000	240.000	360.000	480.000
6.	закуп пословног простора	126.560	44.000	88.000	132.000	176.000
7.	утрошак воде	2.360	2.750	5.500	8.250	11.000
8.	стручна литература	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
...						
Укупно добра:		244.598	286.080	530.678	758.240	994.320
Услуге						
1	изношење смећа	9.975	4.400	8.800	13.200	17.600
2	трошкови телефона	14.120	15.000	30.000	45.000	60.000
3	трошкови интернета	195.360	51.045	102.090	153.135	204.180
4	отпрема поште	41.000	6.000	12.000	18.000	33.000
5	одржавање компјутера	0	6.250	12.500	18.750	25.000
6	чишћење простора	0	6.000	18.000	24.000	24.000
7	одржавање сервера и Cloud система	288.000	72.000	144.000	216.000	288.000
8	ревизија	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000
9	одржавање програма за финансије	600.000	150.000,00	300.000	450.000	600.000
10	осигурање простора и лица	14.586		30.000	30.000	30.000
11	сређивање архиве	28.492		30.000	30.000	30.000
12	трошкови извршног поступка	358.656	150.000	300.000	350.000	450.000
Укупно услуге:		1.645.189	397.695	1.074.390	1.435.085	1.848.780
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		1.889.787	683.775	1.605.068	2.193.325	2.843.100

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација			60.000	120.000	180.000	240.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16

У 2023. години нису планирана капитална улагања и инвестиције.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17

Програмом пословања за 2023. годину су планирана средства репрезентације у износу од 240.000,00 динара.

Остали трошкови за посебне намене нису планирани.

Београд, 30.11.2022. године



д. директора

др. Боље Мазинјанин

[Handwritten signature]