

На основу члана 31. Статута Јавног предузећа „Градско стамбено“ Београд број 2680 од 28.07.2017. године и измене и допуне Статута ЈП „Градско стамбено“ Београд број 00-20978/3 од 05.04.2023. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Градско стамбено“ Београд, на седници одржаној дана 28.04.2023. године, донео је:

## О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Градско стамбено“ Београд за I квартал 2023. године.

Одлука ступа на снагу даном доношења

Одлуку доставити оснивачу.

## Образложење

У складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима, јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне самоуправе, дужно је да извештај о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања, доставља надлежном органу јединице локалне самоуправе и то у року од 30 дана, од истека тромесечја.

На основу напред изложеног и чињенице да је Јавно предузеће „Градско стамбено“ Београд, јавно предузеће чији је оснивач град Београд, одлучено је као у диспозитиву.

**НАДЗОРНИ ОДБОР**  
**ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ БЕОГРАД**  
**Број: 00-25936/4 од 28.04.2023.године**  
**Београд, Данијелова бр.33**



**Председник Надзорног одбора**

**Милан Ракић, дипл.инж.грађ.**

Образац 12

Јавно предузеће "Градско стамбено" Београд

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

За период од 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Београд, 27.04.2023. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Градско стамбено“ Београд

Седиште: Данијелова 33, Београд

Претежна делатност: остали инсталациони радови у грађевинарству (група КД 2010-4329)

Матични број: 07486251

ПИБ:100373090

Надлежно министарство/надлежни орган локалне самоуправе: Секретаријат за стамбено комуналне послове града Београда.

**Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: Одржавање заједничких делова стамбених зграда, уређаја и инсталација у њима.**

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.–31.03.2023. године Јавно предузеће „Градско стамбено“ Београд се ангажовало на:

- Одржавање заједничких делова стамбених зграда, уређаја и инсталација:
  - Хитне интервенције
  - Грађевинско занатски радови
  - Електро радови
  - Водовод и канализација
  - Одржавање лифтова
  - Хидро постројења
- Услуге одржавања хигијене заједничких делова зграде
- Агенцијске услуге
- Услуге изнајмљивања:
  - Станови
  - Пословни простор
  - Гараже.

### **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

#### **БИЛАНС УСПЕХА**

##### **ПРИХОДИ**

Укупни приходи на крају I квартала 2023. године мањи су за 421.725 000 динара од плана.

##### **A. Пословни приходи**

Пословни приходи мањи су од планираних за 261.260.000 динара. До већег одступања од плана дошло је на следећим ставкама прихода:

- Приходи од продаје производа и услуга мањи су од планираних за 259.551.000 динара. Одступање је настало због мање изведених радова на стамбеним зградама, углавном грађевинских.
- Остали пословни приходи мањи су од планираних за 1.709.000 динара што представља незнатно одступање у односу на план.

##### **B. Финансијски приходи**

- Финансијски приходи су мањи од планираних за 4.741.000 динара што представља незнатно одступање у односу на план.

До одступања је дошло због мањих прихода од камата и принудних наплата.

##### **V. Остали приходи**

Остали приходи су мањи за 155.724.000 динара од планираних.

На осталим приходима планирани су и приходи од укидања дугорочних резервисања који нису реализовани у овом кварталу. Судски спор није окончан као што је планирано.

##### **РАСХОДИ**

Укупни расходи на крају I квартала 2023. године мањи су од плана за 291.486.000 динара.

##### **A. Пословни расходи**

Пословни расходи мањи су од планираних за 281.082.000 динара.

Трошкови материјала, горива и енергије мањи су од планираних за 3.963.000 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су од планираних за 28.455.000 динара.

Трошкови производних услуга мањи су од планираних за 228.800.000 динара. Одступање је настало због мање изведених радова од планираног на стамбеним зградама у овом кварталу.

Нематеријални трошкови су мањи за 21.007.000 динара од планираних. У извештајном периоду нису реализоване све планиране набавке.

#### **Б. Финансијски расходи**

Финансијски расходи су већи од планираних за 2.570.000 динара углавном због расхода камата по основу исправљених потраживања за пословни простор.

#### **В. Остали расходи**

Остали расходи су мањи од планираних за 974.000 динара.

Расходи планирани у износу 12.000.000 дин. од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс, а који се односе на исправку вредности потраживања, нису прокњижени до израде извештаја. Наведени расход ће бити прокњижен након достављеног извештаја о наплаћеним потраживањима.

#### **Г. Добит**

Предузеће је у обрачунском периоду исказало добит пре опорезивања у износу од 5.154.000 динара што је мање од планиране за 130.239.000 динара.

Добит је мања од планиране због изостанка прихода од укидања дугорочних резервисања и мање изведених радова на стамбеним зградама, углавном грађевинских.

## **БИЛАНС СТАЊА**

### **АКТИВА**

#### **А. Стална имовина**

Стална имовина на крају I квартала 2022. године мања је од планиране за 89.673.000 динара.

#### **Нематеријална имовина**

Нематеријална имовина на крају I квартала 2023. године мања је од планиране за 15.596.000 динара јер нису реализоване планиране набавке и није активирана нематеријална имовина у припреми.

#### **Некретнине, постројења и опрема**

Вредност некретнина, постројења и опреме на крају I квартала 2023. године мања је од планиране за 18.493.000 динара. До одступања је у највећој мери дошло јер нису реализоване планиране набавке опреме.

У табели инвестиционих улагања приказан је однос планираних и реализованих набавки нематеријалних улагања и опреме.

#### **Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања**

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања мањи су од планираних за 55.584.000 динара.

Дугорочни финансијски пласмани се односе на стамбене зајмове запосленима. Дугорочна потраживања се односе се извршене радове на додатном одржавању који су дефинисани посебним уговорима са стамбеним заједницама.

До одступања на позицији Дугорочни финансијски пласмани дошло је откупом станова у целости. До одступања на позицији Дугорочна потраживања дошло је због мањег интересовања стамбених заједница за радове на додатном одржавању, на период дужи од 12 месеци.

#### **Б. Обртна имовина**

Обртна имовина на крају I квартала 2023. године већа је од планиране за 219.365.000 динара.

До одступања је дошло на следећим позицијама:

Залихе веће су од планираних за 5.063.000 динара.

Потраживања по основу продаје већа су од планираних за 119.985.000 динара. Исправка вредности ће бити прокњижена након достављеног извештаја о наплаћеним потраживањима.

Остала краткорочна потраживања су мања од планираних за 41.740.000 динара. Одступање је настало због обавезе по основу пореза на добитак која је исказана по завршном рачуну за 2022. годину.

Краткорочни финансијски пласмани мањи су од планираних за 311.000 динара што представља незнатно одступање.

Готовина и готовински еквиваленти већи су од планираних за 128.017.000 динара.

Активна временска разграничења већа су од планираних за 8.351.000 динара.

## **П А С И В А**

**А. Капитал** на крају I квартала 2023. године мањи је од планираног за 117.692.000 динара.

До већег одступања је дошло на позицији нераспоређени добитак, због мање добити остварене у извештајном периоду од планиране.

**Б. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе** веће су од планираних за 175.967.000 динара.

Дугорочна резервисања већа су од планираних за 177.981.000 динара. На дан 31.12.2022. године извршено је резервисање за судске спорове и за трошкове јубиларних награда и отпремнина.

Дугорочне обавезе мање су од планираних за 2.014.000 динара због промене плана отплате кредита.

**В. Одложене пореске обавезе** су мање за 20.764.000 динара.

**Г. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе** веће су од планираних 92.181.000 динара.

До значајнијег одступања од планираног је дошло на следећим позицијама:

Обавезе из пословања веће су од планираних за 105.120.000 динара.

- Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи износе 51.604.000 динара. Обавезе ће бити компензована, након достављања документације ЈКП „Инфостан технологије“ Београд .

- Обавезе према добављачима у земљи мање су од планираних за 376.548.000 динара због мањег обима радова на одржавању стамбених зграда.
- Остале обавеза из пословања веће су од планираних за 430.064.000 динара, а односе се на обавезе према стамбеним заједницама које се налазе у систему одржавању код ЈП „Градско стамбено“ Београд. Одступање је настало због пренетих обавеза из 2022. године, и као што је наведено у образложењу потраживања, књижење исправке вредности ће утицати на смањење осталих обавеза из пословања.

**Остале краткорочне обавезе** мање су од планираних за 13.978.000 динара.

Обавезе по основу пореза на добитак износе 16.791.000 и нису планирани обзиром да је предузеће имало потраживања за више плаћен порез у 2022. години.

**Краткорочна пасивна временска разграничења** мања су од планираних за 430.000 динара, што представља незнатно одступање.



## **ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА**

### **ПРИЛИВИ**

#### **А. Приливи готовине из пословних активности**

Приливи готовине из пословних активности на крају I квартала 2023. године мањи су од планираних за 97.076.000 динара.

Приливи по основу продаје и примљених аванса мањи су за 128.565.000 динара због мање наплате накнаде за одржавање стамбених зграда, чишћења и закупнине.

Приливи по основу примљених камата из пословних активности већи су за 3.808.000 динара.

Остали приливи из редовног пословања већи су за 27.681.000 динара. Одступање се највећим делом односи на наплату банкарске гаранције која није планирана.

#### **Б. Приливи готовине из активности инвестирања**

Приливи готовине из активности инвестирања већи су за 4.155.000 динара од плана. До одступања је дошло због анексирања уговора о откупу, којима су станови откупљени у целости уместо на рате.

#### **В. Приливи готовине из активности финансирања**

Приливи из активности финансирања нису планирани ни реализовани.

### **ОДЛИВИ**

#### **А. Одливи готовине из пословних активности**

Одливи готовине из пословних активности на крају I квартала 2023. године мањи су од планираних за 81.409.000 динара.

Одливи за исплате добављачима и дати аванси су мањи него што је планом предвиђено за 52.118.000 динара.

Одливи за зараде и накнаде зарада су мањи за 28.455.000 динара.

Одливи по основу осталих јавних прихода су мањи за 836.000 динара.

### **Б. Одливи готовине из активности инвестирања**

Одливи готовине из активности инвестирања се односе на набавку основних средстава и мањи су од планираних за 15.667.000 динара због нереализованих набавки.

### **В. Одливи готовине из активности финансирања**

Одливи готовине из активности финансирања су већи за 20.595.000 динара. Одступање се односи на део добити из 2021. године која је уплаћена оснивачу у првом кварталу.

Готовина на дан 31.03.2023. године износи 155.173.000 динара.

### **ЗАПОСЛЕНИ**

На дан 31.03.2023. године предузеће је имало 293 запослена.

### **ДОБИТ/ГУБИТАК**

Предузеће је у извештајном периоду исказало добитак пре опорезивања у износу од 5.154.000 динара.

### **КРЕДИТИ**

Обавезе по основу кредита на дан 31.03.2023. године износе 37.879.441 динара.

### **ИНВЕСТИЦИЈЕ**

Инвестиције су на дан 31.03.2023. године реализоване у износу од 6.965.000 динара, што је у односу на планирани износ мање за 18.175.000 динара.

В.д. директора

Александар Јакшић, мастер економиста



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.816.042	3.869.730	961.933	700.673	73%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3.251.526	3.794.730	948.683	689.132	73%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.251.526	3.794.730	948.683	689.132	73%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	475.479	53.000	13.250	11.541	87%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	89.037	22.000	0	0	
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3.684.277	4.038.358	1.013.786	732.704	72%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.967	50.840	11.690	7.727	66%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	540.251	687.740	167.265	138.810	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	403.044	515.224	125.800	109.263	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	64.889	85.785	20.946	16.553	79%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	72.318	86.731	20.519	12.994	63%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	85.093	87.000	21.750	22.893	105%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	54.218	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.694.596	2.957.912	742.828	514.028	69%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	59.730	0	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	219.422	254.866	70.253	49.246	70%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	131.765	0	0	0	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	168.628	51.853	32.031	62%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	78.300	77.585	19.396	14.655	76%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	78.232	77.585	19.396	14.647	76%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	8	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	68	0	0	0	
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.771	7.500	1.875	4.445	237%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.553	7.000	1.750	4.445	254%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	218	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	500	125	0	0%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	69.529	70.085	17.521	10.210	58%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	35.315	48.000	12.000	0	0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	55.230	191.900	182.975	27.251	15%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	134.917	5.000	1.250	276	22%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.949.572	4.139.215	1.164.304	742.579	64%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3.863.280	4.098.858	1.028.911	737.425	72%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	86.292	40.357	135.393	5.154	4%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	86.292	40.357	135.393	5.154	4%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	57.473	6.054	20.309	773	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	20.765				
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054	0	0	0	0	
	<b>Ъ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	49.584	34.304	115.084	4.381	4%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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 31.03.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	2.926.663	3.003.560	2.999.677	2.910.004	97%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	87.340	128.670	105.265	89.669	85%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	85.540	128.670	92.965	87.869	95%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.800	0	12.300	1.800	15%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	2.392.038	2.382.786	2.392.308	2.373.815	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.408.657	1.364.500	1.393.072	1.399.106	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	131.821	154.654	157.604	122.968	78%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	787.009	802.007	780.007	787.008	101%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	64.551	61.625	61.625	64.551	105%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0	0	182	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	0	0	0	0	
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	447.285	492.104	502.104	446.520	89%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	2.104	2.104	2.104	2.104	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	445.181	490.000	500.000	444.416	89%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0	0	0	0	
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	0	0	0	0	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	1.251.420	1.056.240	1.086.556	1.305.921	120%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	253.950	220.000	230.000	235.063	102%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	233.881	220.000	230.000	233.947	
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	20.069	0	0	1.116	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	0	0	0	0	
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	793.954	743.000	765.000	884.985	116%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	766.409	700.000	720.000	857.065	119%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	27.545	43.000	45.000	27.920	62%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	5.904	37.470	46.454	4.714	10%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.861	6.000	5.000		0%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	31.470	41.454	4.671	11%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	43	0	0	43	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	14.171	15.196	11.946	11.635	97%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	11.975	13.000	9.750	9.439	97%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	2.196	2.196	2.196	2.196	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	166.532	34.574	27.156	155.173	571%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	16.909	6.000	6.000	14.351	239%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.178.083	4.059.800	4.086.233	4.215.925	103%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	870	870	870	870	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.709.622	2.702.815	2.831.695	2.714.003	96%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.859.534	1.859.534	1.859.534	1.859.534	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	
330 и потражни 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	1.296.919	1.297.348	1.297.348	1.296.919	100%
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	0	0	0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	278.240	271.004	399.884	282.621	71%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	228.656	236.700	284.800	278.240	98%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	49.584	34.304	115.084	4.381	4%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	725.071	725.071	725.071	725.071	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	725.071	725.071	725.071	725.071	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	490.670	124.000	314.703	490.670	156%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	485.981	124.000	308.000	485.981	158%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	140.867	73.000	77.000	140.867	183%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	345.114	51.000	231.000	345.114	149%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.689	0	6.703	4.689	70%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4.689	0	6.703	4.689	70%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	110.080	130.844	130.844	110.080	84%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	867.711	1.102.142	808.991	901.172	111%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	46.048	6.703	31.760	33.191	105%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	46.048	6.703	31.760	33.191	105%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	38	0	0	38	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	640.561	865.839	577.631	682.751	118%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	635	0	0	51.604	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	407.408	865.839	577.631	201.083	35%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	232.518	0	0	430.064	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	151.894	200.000	170.000	156.022	92%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	124.410	180.000	150.000	118.484	79%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	11.466	20.000	20.000	20.747	104%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	16.018	0	0	16.791	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	29.170	29.600	29.600	29.170	99%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq$ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) $\geq$ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.178.083	4.059.800	4.086.233	4.215.925	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	870	870	870	870	100%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
 у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	4.126.205	4.482.403	1.120.601	1.023.525	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	3.603.302	4.410.368	1.102.592	974.027	88%
3. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	69.498	67.535	16.884	20.692	1839%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	453.405	4.500	1.125	28.806	3%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	4.005.630	4.307.512	1.081.125	999.716	92%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	3.330.567	3.372.172	851.960	799.842	94%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	0	0	0	0	
4. Плаћене камате у земљи	3009	544.651	687.740	167.265	138.810	83%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3011	0	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	21.504	0	0	0	
8. Остали одливи из пословних активности	3013	97.507	247.600	61.900	61.064	99%
9. Остали одливи из пословних активности	3014	11.401	0	0	0	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	120.575	174.891	39.476	23.809	60%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3017	22.211	13.000	3.000	7.155	239%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3019	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020	22.211	13.000	3.000	7.155	239%
5. Примљене дивиденде	3021	0	0	0	0	
6. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3023	43.489	80.803	24.134	8.358	35%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024	0	0	0	0	
3. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	43.489	80.803	24.134	8.358	35%
4. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3026	0	0	0	0	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	21.278	67.803	21.134	1.203	6%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3029	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3030	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3032	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3034	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3036	59.543	94.698	13.370	33.965	254%
2. Дугорочни кредити у земљи	3037	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3038	53.939	44.400	12.600	12.721	101%
4. Краткорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3041	0	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3042	5.604	2.218	770	1.244	162%
8. Исплаћене дивиденде	3043	0	48.080	0	20.000	
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3044	0	0	0	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3045	59.543	94.698	13.370	33.965	254%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3046	4.148.416	4.495.403	1.123.601	1.030.680	92%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>						
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3047	4.108.662	4.483.013	1.118.629	1.042.039	93%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>						
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	39.754	12.390	4.971	0	0%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	11.359	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	126.778	22.185	22.185	166.532	751%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	166.532	34.574	27.156	155.173	571%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Образац 2

бр. р.	Трошкови запослених	Реализација	План за	План	Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)	
		01.01-31.12.2022. претходна година	01.01-31.12.2023. текућа година	01.01-31.03.2023. године		
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	288,922,605	361,171,888	88,186,136	78,353,670	89%
2.	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	403,044,119	515,223,806	125,800,480	109,262,840	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	467,933,482	601,008,570	146,746,260	125,816,160	86%
4.	Број запослених по категорији евиденције - УКУПНО**	293	300	293	293	100%
4.1.	- на неодредено време	277	296	289	289	100%
4.2.	- на одређено време	16	4	4	4	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	3,090,567	3,113,208	778,302	763,889	98%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	989,275	1,018,712	254,678	245,209	96%
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	100%
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19,102,920	28,954,494	7,238,623	3,864,153	53%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	29	29	14	48%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,218,750	1,226,416	306,604	300,926	98%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10,666,955	13,758,390	3,439,598	2,538,905	74%
20.	Дневнице на службеном путу	0	100,000	25,000	17,332	69%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	85,052	500,000	125,000	0	0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,170,799	4,567,500	507,500	1,420,738	280%
23.	Број прималаца	7	9	1	3	300%
24.	Љубиларне накнаде	1,139,931	7,102,285	1,775,571	2,213,842	125%
25.	Број прималаца	39	44	11	14	127%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	4,000,000	6,000,000	1,500,000	1,337,921	89%
28.	Стипендије	0	0	0	0	
29.	Новогодишњи пакетићи	2,157,804	2,116,976	0	0	
30.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,479,392	1,665,000	416,250	290,928	70%
31.	Трошкови стручног усавјашавања запослених	0	3,000,000	750,000	0	0%
32.	Солидарна помоћ свим запосленим једнократно	27,216,442	13,608,221	3,402,055	0	0%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених посматра се дана извештајног периода

\*\*\* Познице 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023. године*	271			22			14		
	<b>Одлив кадрова</b>	5								
1.	навести основ	старосна пензија								
2.		споразумни престанак радног односа								
3.		споразумни престанак радног односа								
4.		смрт запослене								
...		губитак радне способности запослен								
	<b>Пријем</b>	4								
1.	навести основ	на неодређено време								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	271	133	138	22	14	8	14	5	9

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2023.год. до 31.03.2023.год.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.181	65.792	62.172	45.904
	Највиша појединачна зарада	198.319	143.244	215.649	153.341
	Просечна зарада	143.250	104.518	138.182	99.127
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218.787	155.000	221.484	157.432
	Највиша појединачна зарада	254.451	180.000	254.808	180.792
	Просечна зарада	236.619	167.500	239.197	170.307

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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.	
УКУПНО:			0	0	0	0	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)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену 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	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000	669.531	902.000	226.000	183.225	81%
5.	Репрезентација	500.000	634.516	500.000	125.000	5.700	5%
6.	Реклама и пропаганда	13.338.000	11.667.128	14.722.000	4.711.000	2.182.581	46%
7.	Остало	1.500.000	1.092.929	2.280.000	348.000	109.150	31%

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									

\* Трошак репрезентације је планиран без ПДВ-а а приказан у реализацији са ПДВ-ом (без права на одбитак предхоног ПДВа)

\* Трошак спортских активности је одређен колективним уговором са синдикатима и биће ребалансиран у складу са тим

\* 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 добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена 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	27.06.2019.	2320/3	27.09.2019.	3-589/19-С	Добитак	14.132.314	85%	12.012.467	15%	2.119.847	Нераспоређена добит
2019	31.07.2020.	00-33072/12	28.09.2020.	3-426/20-С	Добитак	10.835.827	85%	9.210.453	15%	1.625.374	Нераспоређена добит
2020	29.06.2021.	00-29680/7	25.10.2021.	4-619/21-С	Добитак	56.442.045	85%	47.975.738	15%	7.196.361	Нераспоређена добит
2021	31.03.2022.	00-13652/5	25.10.2022.	4-721/22-С	Добитак	100.248.011	85%	85.210.809	15%	15.037.202	Нераспоређена добит
2022	31.03.2023.	00-19613/5			Добитак	49.583.794	0%	0	15%	7.437.569	Нераспоређена добит
									85%	42.146.225	Одржавање стамбених зграда, хитни и неодложни радови и текуће поправке

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)	20.000.000	23.02.2023 год.	4-721/22-С	Добит из 2021. године
	20.000.000	= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2	24.000.000	01.11.2021 год.	4-619/21-С	Добит из претходне године
	23.975.738	30.11.2021 год.		
	47.975.738	= Укупно		
Н - 3	5.000.000	08.10.2020 год.	3-426/20-С	Добит из претходне године
	4.210.453	29.10.2020 год.		
	9.210.453	= Укупно		
Н - 4	12.012.467	12.12.2019 год.	3-589/19-С	Добит из претходне године
	12.012.467	= 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 31. 12. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2023 године* у динарима	Година поплачења 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 при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Домћи кредитор-АДИКО БАНКА	Додатно одржавање	РСД	149.992.177	не		38.213	2017	до 60		31.8.2017.	варијабилна каматна стопа	12	1.141.904					29.493				
Домћи кредитор-ОТП БАНКА	За посебне уговоре са стамбеним кредитом	РСД	205.000.000	не		37.841.228	2018	до 60		6.7.2018.	варијабилна каматна стопа	12	11.579.082					1.232.314				
.....																						
.....																						
<b>Укупно домаћи кредитор</b>						37.879.441																
<b>Страни кредитор</b>																						
.....																						
.....																						
.....																						
<b>Укупно страни кредитор</b>						0																
<b>Укупно кредитно задужење</b>						37.879.441																
<i>од чега за ликвидност</i>																						
<i>од чега за пројекте</i>						37.879.441																

\* Последњи дан тромесечеја 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	5,00	6,00	
31.12.2022. (претходна година)	068	Благајна	Благајна	19.920,00	19.920,00	
	068	Текући рачун 165-7006997157-18	Адико банка	4.235.715,20	4.235.715,20	
	068	Текући рачун 160-458364-56	Ингеса Банка	6.617.500,71	6.617.500,71	
	068	Текући рачун 190-12680-68	Јубмес банка	2.121.470,22	2.121.470,22	
	068	Текући рачун 205-238631-55	Комерцијална банка	1.657.878,21	1.657.878,21	
	068	Текући рачун 205-238636-40	Комерцијална банка	535.954,27	535.954,27	
	068	Текући рачун 840-464743-80	Управа за трезор	915,06	915,06	
	068	Текући рачун 325-95007000038688-46	ОТП банка	9.277.546,58	9.277.546,58	
	068	Текући рачун 325-95007000035126-62	ОТП банка	41.554.601,76	41.554.601,76	
	068	Текући рачун 325-9500600007455-92	ОТП банка	2.037.342,26	2.037.342,26	
	068	Текући рачун 200-2208900104033-34	Банка Поштанска штедионица	98.473.573,01	98.473.573,01	
		Укупно у динарима			166.532.417,28	166.532.417,28
	31.03.2023.	068	Благајна	Благајна	19.920,00	19.920,00
068		Текући рачун 165-7006997157-18	Адико банка	4.856.418,09	4.856.418,09	
068		Текући рачун 160-458364-56	Ингеса Банка	3.559.839,97	3.559.839,97	
068		Текући рачун 190-12680-68	Јубмес банка	2.448.034,87	2.448.034,87	
068		Текући рачун 205-238631-55	Комерцијална банка	2.638.386,13	2.638.386,13	
068		Текући рачун 205-238636-40	Комерцијална банка	541.449,07	541.449,07	
068		Текући рачун 840-464743-80	Управа за трезор	915,06	915,06	
068		Текући рачун 325-95007000038688-46	ОТП банка	13.080.271,55	13.080.271,55	
068		Текући рачун 325-95007000035126-62	ОТП банка	117.522.260,25	117.522.260,25	
068		Текући рачун 325-9500600007455-92	ОТП банка	2.057.100,29	2.057.100,29	
068		Текући рачун 200-2208900104033-34	Банка Поштанска штедионица	8.448.539,49	8.448.539,49	
		Укупно у динарима			155.173.134,77	155.173.134,77
30.06.20__		068				
	068					
	068					
		Укупно у динарима				
30.09.20__	068					
	068					
	068					
		Укупно у динарима				
31.12.20__	068					
	068					
	068					
		Укупно у динарима				



## Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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.
							у 000							
1	ОСТАЛЕ СОФТВЕРСКЕ ЛИЦЕНЦЕ ОРН: 48517000	2023	2023	2.500	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.000	547	1.000		2.500		2.500	
						Тотал	1.000	547	1.000		2.500		2.500	
2	ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ЗА SOPHOS АПЛИКАТИВНА И ХАРДВЕРСКА РЕШЕЊА ОРН: 48761000	2023	2023	6.001	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		0		6.001	
						Тотал	0	0	0		0		6.001	
3	ДИГИТАЛИЗАЦИЈА АРХИВЕ ОРН: 72920000	2023	2025	30.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		0		1	
						Тотал	0	0	0		0		1	
4	УСЛУГА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ АПЛИКАТИВНОГ РЕШЕЊА ЗА ОБРАЧУН ЗАДУЖЕЊА КОРИСНИКА ИНТЕГРИСАНОГ СА ORACLE EBS-BILLING	2021	2023	4.000	1.800	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	2.700		2.700		2.700	
						Тотал	0	0	2.700		2.700		2.700	
6	НАДОГРАДЊА ДМС РЕШЕЊА - БЕСПАПИРНО ПОСЛОВАЊЕ	2022	2023	20.900	4.180	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	6.270	0		10.400		10.400	
						Тотал	0	6.270	0		10.400		10.400	
7	МОДУЛ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА СА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ У ОКВИРУ ЈЕДИНСТВЕНОГ ПОСЛОВНОГ СИСТЕМА ЛПГС	2023	2024	8.500	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		0		4.250	
						Тотал	0	0	0		0		4.250	
8	МОДУЛ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ УЗ ИНТЕГРАЦИЈУ СА ПОСТОЈЕЋИМ СИСТЕМОМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТИМА И УЗ ИНТЕГРАЦИЈУ СА ПОРТАЛОМ ЈН У ОКВИРУ ЈЕДИНСТВЕНОГ ПОСЛОВНОГ СИСТЕМА ЛПГС	2023	2024	11.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		0		5.500	
						Тотал	0	0	0		0		5.500	

9	МОДУЛ ЗА ДОСИЈЕ РАДНИКА И МОДУЛ ЗА ФОРМИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПРЕДМЕТА ЗА ИЗВРШИТЕЉЕ УЗ КОМПЛЕТНУ ИНТЕГРАЦИЈУ СА ОБЈЕДИЊЕНИМ АПЛИКАТИВНИМ РЕШЕЊЕМ ORACLE EBS У ОКВИРУ ЈЕДИНСТВЕНОГ ПОСЛОВНОГ СИСТЕМА ЈЛГС	2023	2024	15.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	7.500			
						Тотал	0	0	0	0	7.500			
10	УСЛУГА ЕЕРП СИСТЕМА	2023	2024	30.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	1			
						Тотал	0	0	0	0	1			
11	ОПРЕМА ЗА DMS - СКЕНЕРИ	2022	2023	4.000	2.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.000	0	4.000	4.000	4.000			
						Тотал	2.000	0	4.000	4.000	4.000			
12	СЕРВЕРСКА ОПРЕМА (СЕРВЕРИ, STORAGE, BACKUP, МРЕЖНА ОПРЕМА ЗА СЕРВЕР САЈУ, КОНТИНУИРАНО НАПАЈАЊЕ И СЛ.) ОРН: 48820000	2023	2024	3.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	1			
						Тотал	0	0	0	0	1			
13	ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ, РАСХЛАДНОГ И БЕЗБЕДНОСНОГ СИСТЕМА СЕРВЕР САЛЕ	2022	2024	5.900	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3.400	0	3.400	3.400	3.401			
						Тотал	3.400	0	3.400	3.400	3.401			
14	ДЕСКТОП РАЧУНАРИ	2022	2024	17000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	10.000	0	10.000	10.000	10.001			
						Тотал	10.000	0	10.000	10.000	10.001			
15	ПРЕНОСНИ РАЧУНАРИ	2022	2024	7000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5.000	0	5.000	5.000	5.001			
						Тотал	5.000	0	5.000	5.000	5.001			
1	ДОДАТНА ОПРЕМА ЗА ПРЕНОС СЛИКЕ	2023	2023	800	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	600	0	800	800	800			
						Тотал	600	0	800	800	800			
2	ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ ОРН: 32552100	2022	2023	3.990	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	990	0	3.990	3.990	3.990			
						Тотал	990	0	3.990	3.990	3.990			

3	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТИ	2023	2023	3.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	3.000	3.000		3.000	
						<b>Тотал</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	
4	ЗАМЕНСКИ ДЕЛОВИ ЗА ОПРЕМУ У СЕРВЕР САЛИ	2022	2023	1.100	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	800	0	800	800		1.100	
						<b>Тотал</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>1.100</b>	
5	НАДОГРАДЊА ХИПЕРВЕРГЕНТНОГ РЕШЕЊА	2023	2024	1.500	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	0	0		1	
						<b>Тотал</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1</b>	
6	БИРО ОПРЕМА	2023	2024	10.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	4.000	6.000		6.000	
						<b>Тотал</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	
7	ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ КАРНЕТА	2023	2023	148	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0	148	0	0		0	
						<b>Тотал</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7	ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИХ ПОСЛОВА	2023	2023	400	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	100	0	200	300		400	
						<b>Тотал</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>		<b>400</b>	
8	ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА ( канцеларијски намештај, ормани за документацију и сл. )	2023	2023	997	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	250	0	500	750		997	
						<b>Тотал</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>750</b>		<b>997</b>	
9	РАДНЕ ФОТЕЉЕ	2023	2023	600	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	600	600		600	
						<b>Тотал</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	
10	АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	2023	2023	3.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	1.000	0	2.000	3.000		3.000	
						<b>Тотал</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	
11	СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА WOMA	2023	2024	48.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	0	0		1	
						<b>Тотал</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1</b>	
12	НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА	2023	2023	995	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	995	995		995	
						<b>Тотал</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995</b>	<b>995</b>		<b>995</b>	

						Тотал	0	0	995		995		995	
						Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
13	УРЕЂАЈИ ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ	2023	2023	990	0	Сопствена средства	0	0	0		990		990	
						Тотал	0	0	0		990		990	
	Укупно инвестиције				7.980	Сопствена средства	25.140	6.965	42.985		59.225		83.131	

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

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	1.793.086	/	/	/
од 3 месеца до 12 месеци	318.221	/	/	/
дуже од 12 месеци	3.254.759	/	/	/
УКУПНО	5.366.066	0	0	/

у 000 динара

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

Неизмирне 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	383.239	/	/	/
од 3 месеца до 12 месеци	-772	/	/	/
дуже од 12 месеци	210.677	/	/	/
УКУПНО	593.144	0	0	/

у 000 динара

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

	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	355	582.769.652,90 дин + 574.000 су	141	337.352.160,03 дин

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
{§}2018 П-П.13090/18 АДВОКАТИ Виши суд у Београду исплата накнаде услед фактичке експропријације Тужени: 1) Град Београд 2) ЛПГС Тужилац: ЛИПРОС доо Београд – активан спор	183.063.839,00
{§}2008 П 1656/2010 ДУГ Тужени: ЛПГС Тужилац: ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ СТАНОВА	4.595.088,11
{§}2010 П-77744/10, П-21450/10 ПОВИШТАЈ УГОВОРА О ОТКУПУ СТАНА И ИСЕЉЕЊЕ Тужени: 1. СЕКУЛИЋ СЛОБОДАН 2. ЛП ГРАДСКО СТАМБЕНО Тужилац: ОПШТИНА СТАРИ ГРАД	16.500.000,00
{§}2011 П-25981/11 ОТКАЗ УГОВОРА И ИСЕЉЕЊЕ Тужени: 1. РАЛИЋ РАДИСЛАВКА 2. ЛП ГРАДСКО СТАМБЕНО Тужилац: ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ	11.000.000,00
{§}2013 П-3965/13 Ст 3447/11 Привредни суд УТВРЂЕЊЕ оспореног потраживања Тужени: Јавно предузеће Градско стамбено Тужилац: КМГ ТРУДБЕНИК АД - у стечају	12.767.566,33
{§}2017 П-711/17, П-1784/18, Виши суд, Привредни суд у Београду утврђење права својине Тужени: 1)РС,2)ЛПГС,3)Комгран,4)Драган Тошић,5)Милетић Александар Тужилац: 1)Ђорђевић Виолета,2)Красић Спасимир	6.100.000,00
{§}П-204/2009 ДУГ Тужилац: ЛПГС Тужени: НАДЕЖДА ТОДОРОВИЋ	2.639.529,74
{§}П-20/2022 Привредни суд у Београду ДУГ ДИН Тужилац: ЛП Градско стамбено Тужени: Град Београд Секретаријат за имовинске и правне послове	4.914.863,77
П-64/2022 п 4907/22 Привредни суд у Београду ЛП ГС СУБНОР	5.472.524,97

у динарима

\* Неопходно 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