

На основу члана 33. став 1. тачка 2. Статута ЈП „Градско стамбено“ Београд број 1822/2 од 14.06.2016. године, Одлуке о изменама и допунама Статута ЈП „Градско стамбено“ Београд број 1540/2 од 28.04.2017. године, Одлуке о изменама Статута ЈП „Градско стамбено“ Београд број 00-20978/3 од 05.04.2023. године (пречишћен текст број 00-25565/1 од 27.04.2023. године) и предлога Сектора за економско–финансијске послове, Служба књиговодства број 00-79582/1 од 27.10.2023. године, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 27.10.2023. године донео следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији програма пословања Јавног предузећа „Градско стамбено“ Београд, за III квартал 2023. године.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку доставити оснивачу и Сектору за економско – финансијске послове.

Образложење

Сектор за економско–финансијске послове, Служба књиговодства је дана 27.10.2023. године доставила предлог усвајања Извештаја о реализацији програма пословања Јавног предузећа „Градско стамбено“ Београд, за III квартал 2023. Године, који је заведен под бројем 00-79582/1.

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: 00-79554/4 од 27.10.2023. године

Београд, Данијелова број 33



Председник Надзорног одбора

Милан Ракић, дипл.инж.грађ.

Јавно предузеће "Градско стамбено" Београд

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

За период од 01.01.2023 - 30.09.2023. године

Београд, октобар 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.

Делатност јавног предузећа/друштва капитала је Одржавање заједничких делова стамбених зграда, уређаја и инсталација у њима.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.–30.09.2023. године Јавно предузеће „Градско стамбено“ Београд је било ангажовано на:

- **Одржавању заједничких делова стамбених зграда, уређаја и инсталација у које спадају:**

- Хитне интервенције.

Служба је остварила дежурства и интервенције према плану.

- Грађевинско занатски радови.

Урађено је 36% од планираног у вредносном смислу због већих потреба и приоритета за текућим мањим радовима од већих инвестиционих радова.

- Електро радови

Урађено је за 46% више радова од планираних због веће потребе за овом врстом радова.

- Водовод и канализација

Са урађених 71% од планираног у вредносном смислу сви захтеви корисника за хитним и неодложним радовима су задовољени.

- Одржавање лифтова

обухвата ове године хитне интервенције, оправке, сервисе, технички преглед, уградњу позивних паник тастера, њихову конекцију, као и уградњу и сервис ПП апарата у лифт кућицама. Урађено је 96% од планираног.

- Одржавање хидро постројења

Са урађених 85% од планираног у вредносном смислу, захтеви корисника су задовољени.

- **Одржавања хигијене** заједничких делова зграде је урађено према плану.
- **Агенцијске услуге** реализоване су 214% од плана.
- **Услуге изнајмљивања:**
 - Станова је у оквиру планираних вредности.
 - Пословних простора реализовано је 41% од плана.
 - Гаража реализовано је 93% од плана.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

Укупни приходи на крају III квартала 2023. године мањи су за 749.456.000 динара од плана.

A. Пословни приходи

Пословни приходи мањи су од планираних за 564.252.000 динара. До већег одступања од плана дошло је на следећим ставкама прихода:

- Приходи од продаје производа и услуга мањи су од планираних за 562.340.000 динара. У извештајном периоду су задовољени захтеви стамбених заједница али је вредност изведених радова мања од планиране.
- Остали пословни приходи мањи су од планираних за 1.912.000 динара што представља незнатно одступање у односу на план.

B. Финансијски приходи

Финансијски приходи су мањи од планираних за 4.711.000 динара. До одступања је дошло због мањих прихода од принудних наплата.

B. Остали приходи

Остали приходи су мањи за 180.493.000 динара од планираних. У извештајном периоду није окончан судски спор по основу кога је планиран приход од укидања резервисања.

РАСХОДИ

Укупни расходи на крају III квартала 2023. године мањи су од плана за 636.504.000 динара.

А. Пословни расходи

Пословни расходи мањи су од планираних за 649.457.000 динара. До одступања у односу на план дошло је на следећим позицијама:

Трошкови материјала, горива и енергије мањи су од планираних за 13.715.000 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су од планираних за 100.787.000 динара. Трошкови зарада се планирају у складу са планом пријема нових радника, плаћених одсустава, помоћи радницима, јубиларних награда, отпремнина и осталих социјалних давања. Накнаде се не морају реализовати у пуном износу, али се морају предвидети планом. За јубиларне накнаде и отпремнине извршено је резервисање у претходном периоду, тако да исплате по овом основу само делом терете расходе предузећа, обзиром да се врше укидања резервисања по овом основу.

Трошкови производних услуга мањи су од планираних за 473.946.000 динара. Остварен је планирани обим радова, у складу са захтевима корисника, али је вредност радова мања од плана, што је довело до одступања.

Нематеријални трошкови су мањи за 56.864.000 динара од планираних. У извештајном периоду нису реализоване све планиране набавке.

Б. Финансијски расходи

Финансијски расходи су већи од планираних за 4.210.000 динара углавном због расхода камата по основу исправљених потраживања за пословни простор.

В. Остали расходи

Остали расходи су већи од планираних за 8.743.000 динара.

Г. Добит

Предузеће је у обрачунском периоду исказало добит пре опорезивања у износу од 8.628.000 динара.

БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

А. Стална имовина

Стална имовина на крају III квартала 2023. године мања је од планиране за 26.257.000 динара.

Нематеријална имовина

Нематеријална имовина на крају III квартала 2023. године мања је од планиране за 7.120.000 динара јер нису реализоване планиране набавке.

Некретнине, постројења и опрема

Вредност некретнина, постројења и опреме на крају III квартала 2023. године мања је од планиране за 11.260.000 динара. До одступања је у највећој мери дошло јер нису реализоване планиране набавке опреме.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања мањи су од планираних за 7.876.000 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.

Б. Обртна имовина

Обртна имовина на крају III квартала 2023. године већа је од планиране за 454.335.000 динара.

До одступања је дошло на следећим позицијама:

Залихе су веће од планираних за 166.348.000 динара. Материјал ће бити уграђен на зградама у четвртом кварталу.

Потраживања по основу продаје већа су од планираних за 208.908.000 динара. Исправка вредности ће бити прокњижена на крају пословне године.

Остала краткорочна потраживања су мања од планираних за 468.000 динара.

Краткорочни финансијски пласмани већи су од планираних за 3.908.000 динара.

Готовина и готовински еквиваленти већи су од планираних за 65.131.000 динара.

Активна временска разграничења мања су од планираних за 10.508.000 динара.

ПАСИВА

А. Капитал на крају III квартала 2023. године мањи је од планираног за 46.425.000 динара.

До 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 173.968.000 динара. Планом је предвиђено укидање резервисања за судске спорове.

В. Одложене пореске обавезе су на нивоу плана.

Г. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе веће су од планираних 300.534.000 динара.

До значајнијег одступања од плана је дошло на следећим позицијама:

Обавезе из пословања веће су од планираних за 321.466.000 динара.

- Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи износе 125.414.000 динара. Обавезе ће бити компензована у четвртом кварталу.
- Обавезе према добављачима у земљи мање су од планираних за 335.795.000 динара због мање вредности изведених радова на одржавању стамбених зграда.
- Остале обавеза из пословања веће су од планираних за 531.847.000 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. Вредност изведених радова је такође мања у односу на план.

Остале краткорочне обавезе веће су од планираних за 21.174.000 динара.

Краткорочна пасивна временска разграничења су на нивоу плана.

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

ПРИЛИВИ

А. Приливи готовине из пословних активности

Приливи готовине из пословних активности на крају III квартала 2023. године мањи су за 263.199.000 динара.

Приливи по основу продаје и примљених аванса мањи су за 275.553.000 динара од плана због нереализованих планираних прихода, као и мање наплате накнаде за одржавање стамбених зграда, чишћења и закупнине.

Приливи по основу примљених камата из пословних активности већи су за 2.827.000 динара.

Остали приливи из редовног пословања већи су за 9.527.000 динара.

Б. Приливи готовине из активности инвестирања

Приливи готовине из активности инвестирања већи су за 13.026.000 динара. До оступања 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 III квартала 2023. године мањи су за 284.396.000 динара.

Одливи за исплате добављачима и дати аванси су мањи него што је планом предвиђено за 186.173.000 динара.

Одливи за зараде и накнаде зарада су мањи за 100.787.000 динара.

Одливи по основу пореза на добитак већи су за 10.497.000 динара.

Одливи по основу осталих јавних прихода су мањи за 4.933.000 динара.

Б. Одливи готовине из активности инвестирања

Одливи готовине из активности инвестирања се односе на набавку основних средстава и мањи су од планираних за 12.471.000 динара, због нереализованих набавки.

В. Одливи готовине из активности финансирања

Одливи готовине из активности финансирања су мањи за 18.437.000 динара.

Готовина на дан 30.09.2023. године износи 95.551.000 динара.

ЗАПОСЛЕНИ

На дан 30.09.2023. године предузеће је имало 297 запослених.

ДОБИТ/ГУБИТАК

Предузеће је у извештајном периоду исказало добитак пре опорезивања у износу од 8.628.000 динара.

КРЕДИТИ

Обавезе по основу кредита на дан 30.09.2023. године износе 14.410.581 динара.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Инвестиције су на дан 30.09.2023. године реализоване у износу од 36.307.000 динара, што је у односу на планирани износ мање за 22.066.000 динара.



В.д. директора

Александар Јакшић, мастер економиста

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.816.042	4.146.321	3.066.675	2.502.423	82%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	
601, 603 и 605	II. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3.251.526	4.073.321	3.026.925	2.464.585	81%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.251.526	4.073.321	3.026.925	2.464.585	81%
611, 613 и 615	II. 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	39.750	37.838	95%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	89.037	20.000	0	0	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3.684.277	4.380.067	3.212.093	2.562.636	80%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.967	51.120	35.390	21.675	61%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	540.251	708.432	522.996	422.209	81%
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	403.044	534.588	395.098	345.491	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	64.889	89.009	65.784	52.342	80%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	72.318	84.835	62.114	24.376	39%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	85.093	91.000	65.250	61.105	94%
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	3.229.098	2.396.838	1.922.892	80%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	59.730	40.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	219.422	260.417	191.619	134.755	70%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	131.765	0	0	0	
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	233.746	145.419	60.213	41%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	78.300	82.228	61.923	57.212	92%
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	82.220	61.915	57.204	92%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	8	8	8	100%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	68	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.771	7.500	5.625	9.835	175%
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	5.250	9.834	187%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	218	0	0	1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	500	375	0	0%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	69.529	74.728	56.298	47.377	84%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	35.315	45.000	0	0	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	55.230	235.800	214.450	33.957	16%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	134.917	5.000	3.750	12.493	333%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1030 + 1041)	1043	3.949.572	4.464.349	3.343.048	2.593.592	78%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3.863.280	4.437.567	3.221.468	2.584.964	80%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	86.292	26.782	121.579	8.628	7%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ 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 ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	86.292	26.782	121.579	8.628	7%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	57.473	4.017	18.237	1.294	7%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нет. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	20.765				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0		0	
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	49.584	22.765	103.342	7.334	7%
	У. НЕТО ГУБИТАК (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 30.09.2023. године*

Образац Ia.

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	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.926.663	2.948.942	2.915.446	2.889.189	99%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	87.340	117.700	92.675	85.555	92%
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	115.900	90.875	83.755	92%
013	3. Гудвил	0006	0	013	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.800	1.800	1.800	1.800	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.392.038	2.379.138	2.376.250	2.364.990	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.408.657	1.370.452	1.380.003	1.383.187	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	131.821	136.686	144.687	130.536	90%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	787.009	805.000	787.009	781.476	99%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	64.551	67.000	64.551	64.551	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	0	0	0	5.240	
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	447.285	452.104	446.520	438.644	98%
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 амортизовану 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	450.000	444.416	436.540	98%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.251.420	969.252	959.309	1.413.644	147%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	253.950	23.000	26.700	193.048	718%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	233.881	23.000	26.700	191.786	
11 и 12	2. Недовршена производња 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	1.262	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	793.954	852.000	882.000	1.090.908	124%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	766.409	820.000	850.000	1.063.737	125%
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	32.000	32.000	27.171	85%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.904	36.043	5.543	5.075	92%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.861	6.000	5.500	5.032	91%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	30.000	0	0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	43	43	43	43	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	14.171	15.196	5.446	9.354	172%
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	3.250	7.158	220%
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	34.513	30.420	95.551	314%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	16.909	8.500	9.200	19.708	214%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.178.083	3.918.194	3.874.755	4.302.833	111%
88	Б. 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	2.682.803	2.763.380	2.716.956	98%
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 ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.296.919	1.296.919	1.296.919	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	251.421	331.998	285.574	86%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	228.656	228.656	228.656	278.240	122%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	49.584	22.765	103.342	7.334	7%
	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	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	490.670	335.000	310.556	484.524	156%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	485.981	335.000	305.867	479.835	157%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	140.867	170.000	140.867	134.785	96%
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	165.000	165.000	345.050	209%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.689	0	4.689	4.689	100%
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	4.689	4.689	100%
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	110.080	110.080	110.080	100%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	867.711	790.311	690.739	991.273	144%
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	4.689	9.800	9.722	99%
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 zajmova 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	4.689	9.800	9.722	99%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови 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	38	38	358	942%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	640.561	682.914	553.231	874.697	158%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	635	0	0	125.414	
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	682.914	553.231	217.436	39%
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	531.847	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	151.894	73.500	98.500	77.326	79%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	124.410	53.500	78.500	100.552	128%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	11.466	20.000	20.000	18.159	91%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	16.018	0	0	-41.385	
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 РАЗГРАВИЧЕЊА	0454	29.170	29.170	29.170	29.170	100%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.178.083	3.918.194	3.874.755	4.302.833	111%
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 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	4.126.205	4.457.114	3.336.449	3.073.249	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	3.603.302	4.351.544	3.253.171	2.977.618	92%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	69.498	72.170	54.378	57.204	105%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	453.405	33.400	28.900	38.427	133%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	4.005.630	4.383.992	3.327.542	3.043.147	91%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	3.330.567	3.361.760	2.567.646	2.381.474	93%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	544.651	708.432	522.996	422.209	81%
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	0	0	0	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	21.504	63.000	48.200	58.697	122%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	97.507	247.800	185.700	180.767	97%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	11.401	3.000	3.000	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	120.575	73.122	8.907	30.103	338%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	22.211	13.000	9.000	22.026	245%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	43.489	86.312	56.038	43.567	78%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	21.278	73.312	47.038	21.541	46%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	53.939	44.400	36.100	36.338	101%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	5.604	2.218	1.880	3.205	170%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	85.211	60.000	40.000	67%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	59.543	131.829	97.980	79.543	81%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.148.416	4.470.114	3.345.449	3.095.275	93%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.108.662	4.602.132	3.481.560	3.166.257	91%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	39.754	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	132.019	136.112	70.981	52%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	126.778	166.532	166.532	166.532	100%
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	166.532	34.513	30.420	95.551	314%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација /план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	288.922.605	374.746.112	276.963.750	247.593.827	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	403.044.119	534.587.892	395.098.074	345.490.805	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	467.933.482	623.596.776	460.881.903	397.832.664	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	293	310	310	297	96%
4.1.	- на неодређено време	277	296	296	267	90%
4.2.	- на одређено време	16	14	14	30	214%
5.	Накнаде по уговору о делу	3.090.567	3.113.208	2.334.906	2.291.667	98%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	989.275	1.018.712	746.034	735.626	99%
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	21.715.870	11.655.501	54%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	29	29	13	45%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.218.750	1.226.416	919.812	902.778	98%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10.666.955	11.862.390	9.370.793	5.738.920	61%
20.	Дневнице на службеном путу	0	100.000	75.000	30.589	41%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	85.052	500.000	375.000	0	0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.170.799	4.567.500	3.045.000	2.196.610	72%
23.	Број прималаца	7	9	6	5	83%
24.	Јубиларне награде	1.139.931	7.102.285	5.326.714	4.434.035	83%
25.	Број прималаца	39	44	33	28	85%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	4.000.000	6.000.000	4.500.000	3.451.542	77%
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	1.248.750	155.466	12%
31.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	3.000.000	2.250.000	0	0%
32.	Солидарна помоћ свим запосленим једнократно	27.216.442	13.608.221	10.206.166	0	0%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

**** Позиција број 30 се односи на трошкове накнаде физичким лицима по основу студентске праксе

Напомена: У табели су приказане исплаћене Отпремнине за одлазак у пензију и Јубиларне награде. За исте је извршено резервисање у претходном периоду, тако да исплате по овом основу само делом терете расходе предузећа, обзиром да се врше укидања резервисања по овом основу.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023. године*	269		26	13					
	Одлив кадрова	7								
1.	навести основ	истек уговора								
2.		споразумни престанак								
3.		споразумни престанак								
4.		пензија								
5.		отказ од стране послодавца								
6.		споразум								
7.		споразумни престанак								
	Пријем	2		7						
1.	навести основ	неодређено		одређено						
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	267	136	131	30	18	12	18	10	8

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2023.год. до 30.09.2023.год.
у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.522	64.926	95.494	69.113
	Највиша појединачна зарада	198.319	143.244	246.714	176.968
	Просечна зарада	143.920	104.085	141.529	101.473
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218.787	155.000	220.664	156.857
	Највиша појединачна зарада	254.451	190.000	255.948	181.591
	Просечна зарада	236.619	172.500	236.574	168.379

* 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		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
		Реализација	Претходна година	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство					0	0	
2.	Донације			3.000		3.000	0	0%
3.	Хуманитарне активности			0		0	0	
4.	Спортске активности	300.000	669.531	902.000	677.000	677.000	585.262	86%
5.	Репрезентација	500.000	634.516	500.000	375.000	375.000	5.700	2%
6.	Реклама и пропаганда	13.338.000	11.667.128	14.952.000	7.682.000	7.682.000	4.589.062	60%
7.	Остало	1.500.000	1.092.929	2.280.000	1.983.000	1.983.000	578.902	29%

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 тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋИЈУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка						
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Преостала добит / начин покривања губитка	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	100%	49.583.794		Одржавање стамбених зграда, хитни и неодажњи 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	19.06.2023.год.		
	40.000.000	= Укупно		
Н - 1				
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.		Добит из претходне године
	4.210.453	29.10.2020.год.	3-426/20-С	
	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...

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	Аддиико банка	4.235.715,20	4.235.715,20
	068	Текући рачун 160-458364-56	Интеса 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 штедница	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	Аддиико банка	4.856.418,09	4.856.418,09
	068	Текући рачун 160-458364-56	Интеса 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 штедница	8.448.539,49	8.448.539,49
	Укупно у динарима			155.173.134,77	155.173.134,77
30.06.2023.	068	Благајна	Благајна	19.920,00	19.920,00
	068	Текући рачун 165-7006997157-18	Аддиико банка	17.327.102,76	17.327.102,76
	068	Текући рачун 160-458364-56	Интеса Банка	12.884.108,68	12.884.108,68
	068	Текући рачун 190-12680-68	Јубмес банка	2.776.590,16	2.776.590,16
	068	Текући рачун 205-238631-55	Комерцијална банка	5.691.938,56	5.691.938,56
	068	Текући рачун 205-238636-40	Комерцијална банка	632.337,57	632.337,57
	068	Текући рачун 840-464743-80	Управа за трезор	915,06	915,06
	068	Текући рачун 325-95007000038688-46	ОТП банка	14.468.686,43	14.468.686,43
	068	Текући рачун 325-95007000035126-62	ОТП банка	90.055.336,45	90.055.336,45
	068	Текући рачун 325-9500600007455-92	ОТП банка	2.086.977,96	2.086.977,96
	068	Текући рачун 200-2208900104033-34	Банка Поштанска штедница	19.199.616,99	19.199.616,99
	Укупно у динарима			165.143.530,62	165.143.530,62
30.09.2023.	068	Благајна	Благајна	19.920,00	19.920,00
	068	Текући рачун 165-7006997157-18	Аддиико банка	5.523.161,00	5.523.161,00
	068	Текући рачун 160-458364-56	Интеса Банка	4.965.668,15	4.965.668,15
	068	Текући рачун 190-12680-68	Јубмес банка	3.171.905,61	3.171.905,61
	068	Текући рачун 205-238631-55	Комерцијална банка	5.568.927,49	5.568.927,49
	068	Текући рачун 205-238636-40	Комерцијална банка	632.337,57	632.337,57
	068	Текући рачун 840-464743-80	Управа за трезор	915,06	915,06
	068	Текући рачун 325-95007000038688-46	ОТП банка	15.887.112,61	15.887.112,61
	068	Текући рачун 325-95007000035126-62	ОТП банка	25.429.949,19	25.429.949,19

068	Текући рачун 325-9500600007455-92	ОТП банка	2.119.865,83	2.119.865,83
068	Текући рачун 200-2208900104033-34	Банка Поштанска штедионица	32.230.862,37	32.230.862,37
Укупно у динарима			95.550.624,88	95.550.624,88

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у 000 динара

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	1.277.680	1.291.497	/
од 3 месеца до 12 месеци	318.221	1.579.361	2.530.329	/
дуже од 12 месеци	3.254.759	3.031.905	3.114.729	/
УКУПНО	5.366.066	5.888.946	6.936.555	/

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у 000 динара

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	383.239	292.762	309.767	/
од 3 месеца до 12 месеци	-772	17.624	62.773	/
дуже од 12 месеци	210.677	-2.361	-2.290	/
УКУПНО	593.144	308.025	370.250	/

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	339	580.359.114,09	140	337.047.950,03

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
2018 I-11 13090/18 АДВОКАТИ Виши суд у Београду исплата накнаде услед фактичке експропријације Тужени: 1) Град Београд 2) ЛПГ С Тужилац: ЛИПРОС доо Београд	183.063.839,00
2022 П-1776/22 Први основни суд у Београду НАКНАДА ШПЕТЕ Тужени: Јавно предузеће „Градско стамбено“ Тужилац: Милпа доо	1.665.655,56
П-20/2022 Привредни суд у Београду ДУГ ДИВ Тужилац: ЛП Градско стамбено Тужени: Град Београд Секретаријат за имовинске и правне послове	2.639.529,74
2020 П бр. 2919/20 П-2466/21 Други основни суд у Београду исцељење и продаја Тужени: ЛП Градско стамбено, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда Тужилац: Стојић Јелена, Томоћ Љубисав и Срђан	3.100.000,00
П- 2237/2020 Привредни суд у Београду , Тужилац - СЗ Јурија Гагрина 141, Тужени ЛПГ С, стицање без основа	1.389.452,35

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (шапећи, 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