

Образац ЕД 2**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАН**

Број: 772

Датум: 31.07.2023. године

УЖИЦЕ

за

Градско веће града Ужица

ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице

Предмет: Достављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од дана 01.01.2023. године до 30.06.2023. године

Овим путем достављамо Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Стан Ужице за период од дана 01.01.2023. године до 30.06.2023. године, који је Надзорни одбор Јавног предузећа Стан Ужице усвојио Одлуком бр. 767/2 од дана 31.07.2023. године, а који је урађен на основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством за примену Одлуке о поступку израде и доставе материјала за Градско веће и Скупштину града („Сл. лист града Ужица“ бр. 36/2017, 24/2018 и 8/2019).

Известилац: директор Дејан Нијемчевић

Директор:

Дејан Нијемчевић

Прилози:

- Одлука Надзорног одбора бр. 767/2 од дана 31.07.2023. године;
- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Стан Ужице за период од дана 01.01.2023. године до 30.06.2023. године.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАН

Број: 767/2

Датум: 31.07.2023. године

УЖИЦЕ

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 46. Статута Јавног предузећа Стан Ужице бр. 1151/2 од дана 14.11.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа Стан Ужице на седници одржаној дана 31.07.2023. године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Стан Ужице за период од дана 01.01.2023. године до дана 30.06.2023. године.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Председник Надзорног одбора:

Видоје Дрндаревић



Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“ УЖИЦЕ

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

За период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Ужице
Дана 28. јула 2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“ УЖИЦЕ

Седиште: Ужице, Марије Маге Магазиновић број 7

Претежна делатност: 81.22

Матични број: 07382685

ПИБ: 101624709

Надлежно министарство: Министарство локалне самоуправе

Јавно предузеће „Стан“ Ужице (у даљем тексту: предузеће) основала је Скупштина општине/града Ужице (у даљем тексту: оснивач) 1990. године. Предузеће је преузело права и обавезе СИЗ становања општине Т. Ужице, као правног следбеника раније постојећег Стамбеног предузећа „Стан“, основаног 1965. године.

Предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег/јавног интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга предузећа, а посебно:

- трајног обављања делатности инвестиционог одржавања зграда на начин којим се неће довести у опасност живот и здравље људи и сигурност околине и хитних интервенција у случају да таква опасност непосредно предстоји, односно наступи, ради уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга за обезбеђење употребљивости и исправности заједничких: делова, уређаја, инсталација и опреме стамбених зграда, односно употребљивости зграда као целине и безбедности њиховог коришћења;
- димничарских услуга – чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
- трајног обављања комуналне делатности обједињене наплате накнада за комуналне и друге услуге и накнаде јавних предузећа чији је оснивач Скупштина града Ужице;
- обављања послова управљања комерцијалним непокретностима (давање у закуп, санација, реконструкција, адаптација, текуће и инвестиционо одржавање) у јавној својини Града (пословни простор, станови, гараже и гаражна места и др.), а које не служе вршењу надлежности органа и организација града Ужица,
- послова стручног надзора над извођењем радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији и одржавању објеката у јавној својини чији је инвеститор град Ужице, и
- инвестиционог одржавања непокретних ствари у јавној својини града Ужица, односно инвестиционог и текућег одржавања објеката од интереса за Град, као и
- друге послове из регистрованих делатности ближе одређене оснивачким актом, Одлуком о организовању „ЈП Стан“, Одлуком о усклађивању аката „ЈП Стан“ и Статутом предузећа.

Предузеће не користи буџетска средства већ своје пословање финансира из сопствених средстава, а нарочито из:

1. уговорене цене услуге за текуће и инвестиционо одржавање заједничких делова стамбених/стамбено-пословних зграда, односно заједничких: простора, грађевинских елемената, инсталација, опреме и уређаја, ако не представљају саставни део самосталног дела зграде и не чине саставни део посебног дела зграде, односно не представљају део инсталација, опреме и уређаја који искључиво служи једном посебном делу зграде, као и за инвестиционо одржавање непокретности у јавној својини града Ужица (Град), односно текућег и инвестиционог одржавања објеката од интереса за Град
2. закупнине за пословни простор, односно накнаде за поверене послове спровођења поступка, давања у закуп и наплате закупнине за пословни простор,
3. накнаде за обављање послова обједињене наплате за комуналне и друге услуге и накнаде у СОН-у,
4. накнаде за уговорене радове и грађевинске услуге на тржишту, и
5. других прихода, у складу са законом.

Програм пословања ЈП „Стан“ за 2023. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 1175/2 од 30.11.2022. године на коју је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем I број 023-153/22 од 29.12.2022.године (Сл.лист града Ужица 61/22).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У Предузећу су у извештајном периоду обављани послови текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда, а у вези са овим пословима: послови везани за закључивање уговора о одржавању стамбених зграда, послови евиденције/ажурирања стамбених зграда које одржава предузеће, станова и пословног простора (локала) у стамбеним зградама и њихових власника/корисника, затим послови утврђивања и обрачуна учешћа власника станова и локала у трошковима одржавања стамбене зграде са пословима редовне и принудне наплате трошкова одржавања заједничких делова стамбених зграда (заједнички простори, грађевински елементи, инсталације уређаја,и опрема), као и послови утврђивања и наплате закупнине за неоткупљене станове.

Сагласно Одлуци о обједињеној наплати комуналних и других услуга и накнада и Споразуму о међусобним односима даваоца услуга у систему обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада и Одлуци о условима увршћивања у обједињену наплату накнада других даваоца услуга, Предузеће од 01. априла 2007. године обавља комуналну делатност од интереса за Град, односно послове обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада које доспевају месечно и чији су обвезници плаћања физичка лица, као корисници предметних услуга. Поред наплате сопствених потраживања и наплате потраживања за комуналне и друге услуге и накнаде јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Ужице: ЈКП „Градска топлана“, ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Биоктош“, у обједињену наплату укључени су и други даваоци услуга: Друштво за осигурање Компанија „Дунав осигурање“ а.д. Београд; Акционарско друштво за осигурање „ДДОР Нови Сад“; СЗР „Бест“ из Ужица, Предузеће за техничко-комерцијалне услуге, производњу и извођење

радова „Економик инжењеринг“ ДОО Ужице, ЗР „Лифт-сервис“, Драган Спасојевић, предузетник, Жељко Гачић пр. агенција за пружање услуга из области хигијене „Еко алфа“ Ужице. Од 01.01.2017. године услуга депоновања смећа која се наплаћивала за ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“ врши се за ЈКП „Биоктош“, с тим да се за задужења закључно са 2016. годином и даље врши наплата и наплаћена средства преносе ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“. Од 01.01.2015. године до 28.02.2019. године у СОН је била укључена и накнада за заштиту и унапређење животне средине, а наплата средстава из овог периода врши се и даље и наплаћена средства се преносе Граду.

Предузеће обавља и радове из области градње - инвестиционе радове на изградњи и реконструкцији објеката и слично. Поред послова од посебног друштвеног интереса у Предузећу се обављају и друге делатности наведене у Решењу Привредног суда у Ужицу број Фи. 415/2000. године од 11.07.2000. године.

Предузеће у оквиру основне делатности одржава око 403.150 м² стамбеног и пословног простора у 410 стамбених зграда на територији Града Ужице и Градске општине Севојно.

Пословање предузећа у основној делатности је у непосредној вези са радом органа стамбених заједница и висином средстава на њиховим аналитичким књиговодством картицама, због чега је планирање радова, односно њихова реализација, условљена:

- приливом средстава за одржавање зграда по основу уговора о одржавању зграда,
- приливом додатних средстава за радове инвестиционог одржавања, на основу прихваћених понуда од стране стамбених заједница,
- могућношћу обезбеђења додатних средстава за финансирање радова одржавања, и
- врстом и обимом радова хитних интервенција који се због своје природе не могу унапред планирати (пуцање, односно оштећење инсталација водовода и канализације, оштећења електроинсталација, парцијална оштећења крова и кровних покривки, односно проходних и непроходних кровних тераса са прокишњавањем и сл.).

Реализација је у великој мери условљена активностима стамбених заједница, односно њиховим налозима за извођење радова одржавања зграде (с обзиром да се за ове радове користе и евидентирају средства – за сваку стамбену заједницу посебно), уз напомену да у пракси већина стамбених заједница благовремено не доноси одлуке за извођење инвестиционих радова према програмима одржавања, већ реагују кад је интервенција доведена на ниво хитне. Са друге стране, због потребе заштите јавног интереса у делатности инвестиционог одржавања зграда и ниске платежне способности станара, предузеће радове инвестиционог одржавања изводи по знатно повољнијим условима од тржишних, пре свега отплатом на више рата.

Укупан број запослених у предузећу на дан 30.06.2023. године је 46, од тога директор, 38 запослених на неодређено време и 7 запослених на одређено време.

Број радних места по систематизацији је 51.

Предузеће је у извештајном периоду ангажовало до четири радника по уговору о привременим и повременим пословима.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**1. БИЛАНС УСПЕХА**Биланс успеха за период **01.01. – 30.06.2023. године**

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2023.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	76.930.000	69.683.283	90,58
1	Пословни приходи	75.450.000	66.610.314	88,28
2	Финансијски приходи	1.080.000	2.485.099	230,10
3	Остали приходи	400.000	587.870	146,97
II	Укупни расходи (1+2+3)	76.869.000	72.661.774	94,53
1	Пословни расходи	72.901.000	69.709.762	95,62
2	Финансијски расходи	68.000	18.688	27,48
3	Остали расходи	3.900.000	2.933.324	75,21
III	Резултат пре опорезивања	60.000	-2.978.491	-4.882,77

За извештајни период предузеће је планирало укупне приходе у износу од 76.930.000 динара, а остварило укупне приходе у износу од 69.683.283 динара, индекс остварења износи 90,58%.

Пословни приходи планирани су у износу од 75.450.000 динара, а остварени у износу од 66.610.314 динара, индекс остварења 88,28%.

Финансијски приходи реализовани су 230,10% од планираних због раста каматних стопа на орочена средства и на средства по виђењу, а остали приходи 146,97% планираних због продаје отписаног теретног возила.

У извештајном периоду остварени су укупни расходи износу од 72.661.774 динара што у односу на планираних 76.869.000 динара, представља индекс остварења од 94,53%.

Пословни расходи остварени су у износу од 69.709.762 динара што у односу на планираних 72.901.000 динара, представља индекс остварења од 95,62%. Трошкови материјала условљени су обимом услуга, како редовног одржавања стамбених зграда, тако и обимом уговорених послова инвестиционог одржавања зграда и послова добијених на тржишту, а трошкови енергије су већи у првом кварталу због грејне сезоне. За извештајни период планирани су трошкови зарада и накнада (брutto 2) у износу од 36.380.000 динара, а остварене су зараде и накнаде у износу од 34.720.471 динара, индекс остварења 95,44%.

Финансијски расходи реализовани су 12,46% од планираних, док су остали расходи остварени у износу од 65,92 % од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2023. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	30.06.2023.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	576.503.000	622.470.278	107,97
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	60.383.000	56.536.443	93,63
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	4.540.000	7.009.476	154,39
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	511.580.000	558.914.359	109,25
II	Укупна пасива (1+2)	576.503.000	622.470.278	107,97
1	Капитал (класа 3)	39.767.000	37.064.092	93,20
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	536.736.000	585.406.186	109,07

Највећа ставка у активи предузећа исказана је на позицији Потраживања из специфичних послова, а у оквиру пасиве на позицији Остале краткорочне обавезе. На овим позицијама исказују се потраживања и обавезе везане за обједињену наплату комуналних и других услуга и накнада у Систему обједињене наплате (СОН). На позицији потраживања из специфичних послова исказана су ненаплаћена потраживања од грађана за услуге у накнаде у СОН уз напомену да је у оквиру ове позиције исказано и задужење за месец јун за који се рачуни достављају у јулу 2023. године и наплата очекује у наредном периоду.

На позицији Остале краткорочне обавезе предузеће као обавезу исказује ненаплаћена потраживања/задужења сваког даваоца услуга/учесника у СОН а наплаћена средства свакодневно преноси даваоцима услуга и накнада. У оквиру позиције Остале краткорочне обавезе исказана су и средства стамбених заједница, којима располажу заједнице које имају закључен уговор о одржавању зграде са предузећем.

На позицији Пасивна временска разграничења исказана су потраживања за обрачунате камате по рачунима обједињене наплате и потраживања за учешће у одржавању које плаћају пословни простори у оквиру стамбених зграда, која средства се по наплати приписују стамбеним заједницама.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**Токови готовине за период 01.01.-30.06.2023. године**

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2023.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	109.293.000	115.550.616	105,73
2	Одливи готовине из пословних активности	107.399.000	107.460.526	100,06
3	Приливи готовине из активности инвестирања	0	0	
4	Одливи готовине из активности инвестирања	0	2.319.726	
5	Приливи готовине из активности финансирања	118.000	124.148	105,21
6	Одливи готовине из активности финансирања	42.000	40.864	97,30
7	Готовина на крају обрачунског периода	30.170.000	30.701.542	101,76

Предузеће је на крају извештајног периода имало готовину од 30.701.542,37 динара, од чега на рачунима код пословних банака 29.913.598,37 динара, 27.000,00 динара депозита на благајнама и 760.944,00 динара предатог пазара у готовини, чековима и платним картицама. У односу на почетак извештајног периода износ готовине је већи за 5.859.647,86 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**Трошкови запослених за период 01.01.-30.06.2023.године**

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2023.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	36.380.000	34.720.471	95,44
2	Накнаде по уговору о делу	385.000	246.914	64,13
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим попословима	1.380.000	1.512.663	109,61
4	Накнаде члановима надзорног	496.080	223.955	89,90
5	Превоз запослених на посао и са посла	430.000	294.694	68,53
6	Дневнице на службеном путу	50.000	4.072	8,14
7	Накнаде трошкова на службеном путу			
8	Отпремнине за одлазак у пензију и због престанка радног односа	400.000	439.472	109,87
9	Помоћ радницима и породици радника	2.500.000	1.803.342	72,13

Зараде и накнаде, остали лични расходи, накнаде за привремене и повремене послове и накнаде члановима Надзорног одбора исплаћују су у складу са Одлукама о исплати зарада у јавном сектору, Законом о раду, подзаконским актима, Колективним уговором и другим прописима који регулишу ову област. Исплате се редовно прате од стране оснивача и врше се након овере надлежних лица.

За извештајни период планирани су трошкови зарада (брutto 2) у износу од 36.380.000 динара, остварене су зараде и накнаде у износу од 34.720.471 динара.

Трошак за дневнице за службена путовања планиран је у износу од 50.000 динара, а остварен у износу од 4.072 динара, трошкови превоза на посао и са посла остварени су у износу од 294.694 динара што је 68,53% од планираних 430.000 динара.

У складу са Колективним уговором, планом је предвиђена исплата солидарне помоћи у извештајном периоду у износу од 2.500.000 динара, а исплаћена је у износу од 1.803.342 динара, што је 72,13% од планираних средстава.

Трошкови накнада по основу привремених и повремених послова планирани су у износу од 1.380.000 динара, а остварени у износу од 1.512.663 динара. Ангажовање радника по привременим и повременим пословима зависи од обима уговорених послова инвестиционог одржавања зграда и послова добијених на тржишту, као и радне способности стално запослених радника (боловања). У извештајном периоду месечно су била ангажована три до четири радника на привременим и повременим пословима.

Накнаде члановима надзорног одбора условљене су висином просечне зараде у Републици Србији јер се исплаћују у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о накнадама и другим примањима одборника градске скупштине, чланова градског већа и управних и надзорних одбора јавних предузећа и установа I број 06/85/13 донетој на седници Скупштине града Ужица одржаној 03.10.2013. године, а којом је утврђена месечна накнада за председника Надзорног одбора у висини од 23%, а за чланове у висини од 19% просечне зараде у Републици.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених у предузећу на дан 30.06.2023. године је 46, од тога директор, 38 запослених на неодређено време и 7 запослених на одређено време. У извештајном периоду један запослени је преминуо, један је остварио услов за пензију и један је раскинуо радни однос, а у радни однос је примљен један запослени на упражњено радно место.

Број радних места по систематизацији је 51.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа исплаћена зарада у извештајном периоду је у висини минималне зараде за запосленог на боловању. Распон између најнижег и највишег коефицијента за обрачун зарада у предузећу (без директора) је 1 : 2,195 уз напомену да је део за регрес фиксни за све запослене као и износ за топли оброк који зависи од броја дана проведених на послу, што распон између највише и најниже зараде додатно смањује.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће нема субвенције и приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01.-30.06.2023.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2023.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	350.000	244.213	69,78
2	Репрезентација	130.000	122.064	93,90
3	Реклама и пропаганда	230.000	157.230	68,36

У оквиру средстава за посебне намене предузеће је планирало издатке за донације и спонзорства, трошкове за репрезентацију и трошкове рекламе и пропаганде, док остала средства за посебне намене нису планирана.

За извештајни период предузеће је планирало издатке за донације и спонзорства у износу од 350.000 динара од чега је реализовано 244.213 динара или 69,78%.

Средства/трошкови за репрезентацију планирани су у износу од 130.000 динара, а остварени су у износу од 122.064 динара, што је 93,90% од плана. Средства/трошкови за рекламу и пропаганду планирани су у износу од 230.000 динара, а остварени су у износу од 157.230 динара, што је 68,36% од планираних средстава у извештајном периоду.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено нити је планирало кредитно задуживање у 2023. години.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није планирало већа инвестициона улагања у 2023. години.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа из редовног пословања без услуга обједињене наплате износе 14.244.242 динара од чега је 66.650 динара старије од годину дана, 986.395 динара је од 3 до 12 месеци, а 13.371.197 динара је са роком до 3 месеца.

Остала потраживања у оквиру којих се исказују потраживања из специфичних послова - обједињена наплата комуналних и других услуга и накнада на дан 30.06.2023. године износе 427.404.652 динара.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01-06.2023. године

Предузеће редовно измирује своје обавезе а најкасније у року од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Све неизмирене обавезе предузећа на дан извештаја 30.06.2023. године су са роком до 3 месеца.

На дан 30.06.2023. години активан је један судски спор у коме је предузеће туженик, у вредности од 1.500.000 динара, као и један спор по основу ревизије пресуде.

На дан 30.06.2023. године активан је један спор веће вредности у којем је предузеће тужилац, вредности 61.857,00 динара.

Принудна наплата потраживања за комуналне и друге услуге и накнаде врши се упућивањем предлога за извршење преко јавних извршитеља и у извештајном периоду упућено је 841 предлог за извршење по ком основу је извршитељима уплаћен предујам од 5.502.615,60 динара.

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду предузеће је исказало укупне приходе у износу од 69.683.282,90 динара и укупне расходе у износу од 72.661.773,62 динара, односно вишак расхода над приходима у износу од 2.978.490,72 динара.

Остварени приходи у области грађевинске делатности у првој половини године су на нижем нивоу имајући у виду временске услове, почетак грађевинске сезоне и обрачун већих радова који се врши по окончању посла. Трошкови грејања и електричне енергије су у првим месецима године већи јер су обрачунати по потрошњи која је у зимским месецима већа.

Цене енергената, грађевинског материјала и осталих инпута значајно су порасле у претходном периоду.

Приходи предузећа великим делом зависе од одлука и захтева стамбених заједница за извођењем радова инвестиционог одржавања због чега ће активности у наредном периоду и даље бити усмерене на анимирање и упознавање скупштина стамбених заједница са потребним инвестиционим радовима како би се зграде заштитиле од даљег пропадања и обезбедила средства за извођење радова ангажовањем додатних средстава. Обим радова инвестиционог одржавања је такође нижи у првој половини године, што због временских услова, што због процедура доношења одлука од стране стамбених заједница.

Све ово је утицало да предузећа у извештајном периоду исказе негативан резултат пословања.

Датум: 28.07.2023.године



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Прегходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 3.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	153,392	159,960	75,450	66,610	88%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	124,480	128,060	59,550	51,779	87%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	124,480	128,060	59,550	51,779	87%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	28,912	31,900	15,900	14,831	93%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	151,811	158,822	72,901	69,710	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17,134	21,970	9,200	6,409	70%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	72,803	83,730	42,021	39,481	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	54,883	63,370	31,270	30,141	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8,839	10,420	5,110	4,579	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,081	9,940	5,641	4,761	84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,483	1,600			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	41,952	29,990	12,300	12,168	99%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18,439	21,532	9,380	11,652	124%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,581	1,138	2,549		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				3,100	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,738	2,800	1,080	2,485	230%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,738	2,800	1,080	2,485	230%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	42	150	68	19	28%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	41	150	68	19	28%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,697	2,650	1,012	2,466	244%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	402				
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	113				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	376	800	400	588	147%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,979	4,450	3,900	2,933	75%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	156,908	163,560	76,930	69,683	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	155,945	163,422	76,869	72,662	95%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	963	138	61	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				2,979	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	963	138	61	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				2,979	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	189				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	124				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	650	138	61		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				2,979	
	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 30.06.2023. 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	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
					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	56,483	58,480	60,383	56,536	94%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	882	1,400	1,750	882	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	882	1,400	1,750	882	
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	53,848	55,617	56,906	53,901	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10,496	10,075	10,434	10,496	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	3,129	5,320	6,250	3,183	51%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	40,223	40,222	40,222	40,222	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1,753	1,463	1,727	1,753	102%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,753	1,463	1,727	1,753	102%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	522,659	519,402	516,120	566,083	110%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,346	2,680	4,540	7,009	154%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,316	2,680	4,540	3,867	85%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	30			3,142	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	17,275	9,870	8,490	14,223	168%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	17,275	9,870	8,490	14,223	168%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	395,653	393,208	392,788	429,510	109%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	395,504	392,900	392,480	429,361	109%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	149	308	308	149	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	80,309	80,264	80,132	82,505	103%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	309	264	132	285	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	80,000	80,000	80,000	82,220	103%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	24,842	33,380	30,170	30,702	102%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,234			2,134	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	579,142	577,882	576,503	622,619	108%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,346				#DIV/0!
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) Σ 0	0401	40,043	39,844	39,767	37,064	93%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	13,293	13,292	13,292	13,292	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	925	925	925	925	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					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	25,825	25,627	25,550	25,825	101%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	25,175	25,489	25,489	25,825	101%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	650	138	61		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0			2,978	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				2,978	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	68	0	68	68	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	68	0	68	68	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	68	0	68	68	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4,922	4,798	4,798	4,922	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	534,109	533,240	531,870	580,565	109%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	82	68	41	41	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	82	68	41	41	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4,612	5,820	4,950	4,129	83%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4,612	5,820	4,950	4,129	83%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	518,876	502,522	501,529	562,447	112%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	514,902	499,632	498,939	559,856	112%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3,974	2,890	2,590	2,591	100%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	10,539	24,830	25,350	13,948	55%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	579,142	577,882	576,503	622,619	108%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,346				

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	215,830	223,206	109,293	115,558	106%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	185,413	188,506	92,253	98,242	106%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,505	2,800	1,320	2,485	188%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	28,912	31,900	15,720	14,831	94%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	114,815	102,400	49,380	48,785	99%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	72,803	83,730	42,021	39,481	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	41	150	68	19	28%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	29,593	31,900	15,930	16,243	102%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4,062			2,933	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		5,026	1,894	8,097	428%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	5,484				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026	20,000			2,320	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	20,000	0	0	2,320	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	190	236	118	124	105%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	82	82	42	41	98%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	108	154	76	83	109%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	216,020	223,442	109,411	115,682	106%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	241,396	218,262	107,441	109,822	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		5,180	1,970	5,860	297%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	25,376				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	50,218	28,200	28,200	24,842	88%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	24,842	33,380	30,170	30,702	102%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	38,473,352	44,422,370	21,920,270	21,129,044	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	54,883,526	63,370,000	31,270,000	30,141,290	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	63,722,189	73,790,000	36,380,000	34,720,471	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	48	50	48	46	96%
4.1.	- на неодређено време	40	46	44	39	89%
4.2.	- на одређено време	8	4	4	7	175%
5	Накнаде по уговору о делу	750,000	750,000	385,000	246,914	64%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,231,336	3,150,000	1,380,000	1,512,663	110%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	4	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	830,040	990,000	496,080	458,930	93%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	663,148	900,000	430,000	294,694	69%
20	Дневнице на службеном путу	22,244	100,000	50,000	4,072	8%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	335,065	400,000	400,000	439,472	110%
23	Број прималаца	1	1	1	1	100%
24	Јубиларне награде	178,843	550,000			
25	Број прималаца	1	5			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,830,386	3,100,000	2,500,000	1,803,342	72%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		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*	41			6			3		
	Одлив кадрова	2								
1.	навести основ	1 пензија								
2.		1 раскид								
3.										
4.										
...										
	Пријем				1			1		
1.	навести основ				пријем на упражњено место					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	39	17	22	7	0	7	4	0	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77,645	54,430	79,801	58,113
	Највиша појединачна зарада	147,070	103,100	158,686	113,410
	Просечна зарада	107,227	76,166	107,816	77,715
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	180,000	126,100	166,060	119,210
	Највиша појединачна зарада	180,000	126,100	178,323	127,175
	Просечна зарада	180,000	126,100	174,515	124,506

* 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.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. 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)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	450,000	80,000	450,000	350,000	244,213	70%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	227,000	211,084	227,000	130,000	122,064	94%
6.	Реклама и пропаганда	250,000	242,970	300,000	230,000	157,230	68%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Видоје Савић		142,857			
2				Душко Мацаревић		35,714			
3				ОКК "Ужице"		5,000			
4				Здравствени центар		10,642			
5				Удружење Леука		50,000			
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум 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	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06. 2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06. 2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						<i>од чега за ликвидност</i>														
						<i>од чега за пројекте</i>														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Такући рачун	Banka Intesa	8,753,464.77	8,753,464.77
	068	Такући рачун	Otp banka	344,534.07	344,534.07
	068	Такући рачун	Uni credit banka	103,283.86	103,283.86
	068	Такући рачун	Raiffaisen banka	52,640.93	52,640.93
	068	Такући рачун	Banka Intesa	11,020,825.67	11,020,825.67
	068	Такући рачун	Banka Intesa	5,601.82	5,601.82
	068	Такући рачун	Aik banka	266,320.21	266,320.21
	068	Такући рачун	Banka Poštanska štedionica	3,215,570.84	3,215,570.84
	068	Такући рачун	Banka Poštanska štedionica	46,566.20	46,566.20
	068	Такући рачун	Sberbank Srbija	56,445.26	56,445.26
	068	Такући рачун	Direktna banka	5,683.04	5,683.04
	068	Такући рачун	Banka Intesa - namenski za bolovanja	549,658.84	549,658.84
	068	Благајна		27,000.00	27,000.00
	068	Чекови и платне картице, пазар		394,299.00	394,299.00
		Укупно у динарима			
31.03.2023	068	Такући рачун	Banka Intesa	11,085,371.65	11,085,371.65
	068	Такући рачун	Otp banka	1,165,298.89	1,165,298.89
	068	Такући рачун	Uni credit banka	356,714.33	356,714.33
	068	Такући рачун	Raiffaisen banka	52,640.93	52,640.93
	068	Такући рачун	Banka Intesa	10,094,686.77	10,094,686.77
	068	Такући рачун	Banka Intesa	5,601.82	5,601.82
	068	Такући рачун	Aik banka	266,320.21	266,320.21
	068	Такући рачун	Banka Poštanska štedionica	2,768,232.38	2,768,232.38

31.05.2023.	068	Такући рачун	Banka Poštanska štedionica	57,786.73	57,786.73
	068	Такући рачун	Sberbank Srbija	56,445.26	56,445.26
	068	Такући рачун	Direktna banka	5,683.04	5,683.04
	068	Такући рачун	Banka Intesa - namenski za bolovanja	549,658.84	549,658.84
	068	Такући рачун	Aik banka	87,586.81	87,586.81
	068	Благајна		27,000.00	27,000.00
	068	Чекови и платне картице, пазар		490,225.00	490,225.00
	Укупно у динарима				27,069,252.66
30.06.2023.	068	Такући рачун	Banka Intesa	1,368,778.48	1,368,778.48
	068	Такући рачун	Otp banka	850,375.44	850,375.44
	068	Такући рачун	Uni credit banka	569,488.09	569,488.09
	068	Такући рачун	Raiffaisen banka	52,640.93	52,640.93
	068	Такући рачун	Banka Intesa	20,832,294.58	20,832,294.58
	068	Такући рачун	Banka Intesa	5,601.82	5,601.82
	068	Такући рачун	Aik banka	266,320.21	266,320.21
	068	Такући рачун	Banka Poštanska štedionica	5,111,341.37	5,111,341.37
	068	Такући рачун	Banka Poštanska štedionica	157,383.50	157,383.50
	068	Такући рачун	Sberbank Srbija	56,445.26	56,445.26
	068	Такући рачун	Direktna banka	5,683.04	5,683.04
	068	Такући рачун	Banka Intesa - namenski za bolovanja	549,658.84	549,658.84
	068	Такући рачун	Aik banka	87,586.81	87,586.81
	068	Благајна		27,000.00	27,000.00
	068	Чекови и платне картице, пазар		760,944.00	760,944.00
	Укупно у динарима				30,701,542.37
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.*	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.
1.						Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	13,933,147	13,371,197		
од 3 месеца до 12 месеци	181,222	986,395		
дуже од 12 месеци	67,814	66,650		
УКУПНО:	14,182,183	14,424,242		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	4,337,667	4,129,006		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:				

* 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.*	1	61,857	2	4,189,110

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац: Мирко Росић, тужени ЈП "Стан", РЕШЕН спор, наплата штете по основу незаконитог отказа уговора о раду	2,689,110.00
Тужилац: Стамбена заједница Николе Пашића 35, тужени ЈП "Стан", активан спор, наплата штете у вези са радовима на фасади	1,500,000.00
Тужилац: ЈП "СТАН", тужени Бјелаковић РАдивоје, активан спор наплата дуговања по уговору о измирењу дуга на рате	61,857.00

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

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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2023. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Јавно предузеће "Стан" Ужиче	76,930	69,683	76,869	72,662	61	-2,979
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2023. ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Јавно предузеће "Стан" Ужиче	48	46	31,270	30,141	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



Оверена
[Signature]