

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ
ШАБАЦ

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

За период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године

Шабац, октобар 2023. године

I - ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Инфраструктура“ Шабац, Шабац

Седиште: Шабац, ул. Карађорђева бр.27

Претежна делатност: 4299 – изградња осталих непоменутих објеката

Матични број: 17107461

ПИБ: 100112114

Надлежно министарство:

Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Претежна делатност Јавног предузећа Инфраструктура Шабац је:

4299 – изградња осталих непоменутих објеката.

- опремање парцела потребном инфраструктуром (нпр. мелиорацијом, изградњом путева итд.).

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће Инфраструктура Шабац се бави и другим делатностима, као што су:

43.21 - Постављање електричних инсталација

43.11- Рушење објеката

43.12 - Припрема градилишта

69.10 - Правни послови

43.99 - Остали непоменути специфични радови

68.20 - изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

71.12 - инжењерске делатности и техничко саветовање

81.30 - услуге уређења и одржавања околине

43.39 - остали завршни радови

43.91- кровни радови

71.11 – архитектонски радови

71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање, геодетске активности, премеравање граница и терена, пружање картографских информација

82.19 – фотокопрање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка

- уређивање, употреба, унапређивање, заштита грађевинског земљишта, припеме и

- реализације средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији града Шапца, одржавање улица и путева, као и делатности од општег интереса и изградње јавних објеката (тротоари, платои, тргови и остале јавне површине) од посебног значаја за град Шабац;
- управљања градским и некатегорисаним путевима и улицама на територији града Шапца којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
 - обезбеђивање услова за функционисање система јавног осветљења, одржавање и унапређивање објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене на територији града Шапца;
 - припремање предлога дугорочних и средњорочних планова рада и развоја на уређивању грађевинског земљишта, заштити и развоју путева као и годишњи односно трогодишњи програм пословања,
 - обављање стручних послова у вези спровођења поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта као и прибављање грађевинског земљишта, припремање уговора о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта;
 - обављање стручних послова на припремању документације за покретање и вођење поступака решавања имовинских односа, експропријације, административног преноса права коришћења и права својине непокретности у јавној својини и прибављање неизграђеног грађевинског земљишта од власника ради привођења планираној намени;
 - вршење стручних административно техничких послове и припрема елаборате за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине,
 - обезбеђење просторно-урбанистичке и техничке документације (урбанистичке планове, пројекте парцелације и препарцелације, геодетске услуге) у циљу реализације програма уређивања грађевинског земљишта
 - вођење и ажурирање информационе основе о објектима и грађевинском земљишту (преглед локација према намени, зонирање, планска документација, опремљеност локације и др.),
 - вршење обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
 - вршење послова на управљању, коришћењу и унапређењу општинских и некатегорисаних путева и улица, евиденцију стања на општинским и некатегорисаним путевима и улицама што обухвата следеће послове:
 - заштита општинских и некатегорисаних путева;
 - вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији општинских и некатегорисаних путева;
 - организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских и некатегорисаних путева;
 - уступање радова на одржавању општинских и некатегорисаних путева;
 - организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом општинских и некатегорисаних путева; планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских и некатегорисаних путева;
 - означавање општинских и некатегорисаних путева и вођење евиденције и о саобраћајно- техничким подацима за те путеве
 - одржавање бицикличких стаза и аутобуских стајалишта, саобраћајне сигнализације (хоризонталне и вертикалне), организовање чишћења снега и леда са коловоза општинских и некатегорисаних путева и улица и вршење других послова у надлежности управљача пута,

- издавање сагласности:
 - за изградњу односно реконструкцију прикључака на општински пут;
 - за грађење односно за постављање водоводне, канализационе и топловодне мреже, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електровода, инсталација, постројења и сл. на општинским путевима и у заштитном појасу општинског пута и улицама;
 - за измену саобраћајних површина, пратећег садржаја општинског пута и улица, за одржавање спортске и друге манифестације на општинском путу и улицама;
 - посебне дозволе за обављање ванредног превоза на општинском путу, и одобрења за постављање рекламних табли, уређаја за сликовно или звучно обележавање или оглашавање на општинском путу, односно поред тог пута.
- обављање послова стручног надзора код изградње инвестиционих објеката комуналног система за општину и друге субјекте, објеката из програма уређивања грађевинског земљишта, заштите и развоја општинских и некатегорисаних путева и других јавних објеката и површина (тротоари, стазе, тргови, платои и сл.),
- обављање послова на декорацији града Шапца и насељених места града Шапца за новогодишње и Божићне празнике и друге манифестације,
- одржавање стамбених зграда, односно заједничких елемената у стамбеним зградама
- организовање израде техничке документације и техничке контроле,
- обављање свих стручних, административних и техничких послова у поступцима јавних набавки у оквиру послова из своје надлежности и за друге наручиоце,
- припремање предлога годишњег програма одржавања јавне хигијене и јавног зеленила и вршење надзора над реализацијом одржавања јавне хигијене, јавног зеленила, градске плаже, урбаног мобилијара и јавног тоалета,
- обављање инвеститорских послова за трећа лица;
- уговарање извршавања послова из делатности Јавног предузећа;
- текуће и инвестиционо одржавање зграда;
- одржавање културно-историјских споменика, објеката културе, амбијенталне целине града и посебних примерака градске архитектуре
- проширење рада на пољу енергетске ефикасности.
- поверавање извођења радова инвестиционог одржавања стамбеног фонда извођачима и вршење стручног надзора над извођењем тих радова, односно старања о инвестиционом и текућем одржавању зграда
- обављање послова и задатака на надзиђивању зграда
- обављање послова предвиђених Законом о планирању и изградњи, које му повери оснивач
- закључивање уговора са закупцима станова у складу са законом, као и уговора о начину и условима одржавања стамбених зграда
- обављање стручних и административних послова у вези са становима солидарности
- закључивање уговора о закупу пословних простора у државној својини и наплата закупнине
- чишћење стамбених зграда и текуће одржавање истих
- управљање и ажурирање јединствене електронске базе података о корисницима услуга јавних предузећа чији је оснивач Град Шабац и припремање месечних рачуна корисницима услуга

- уговора извршавање послова из делатности јавног предузећа.

За делатности набројане у овом члану предузеће има искључиво право на обављање истих на територији града Шапца.

Обављање ових послова и вршење других поверених послова у складу са Одлуком о промени оснивачког акта за потребе града Шапца, предузеће врши у складу са уговором, који се закључује са извршним органом града.

Усвајање Програма пословања и Посебног програма коришћења буџетске помоћи

Програм је усвојен 21.12.2022. године одлуком Скупштине града Шапца 020-00-160/2022-14. Истог дана одлуком 020-11-161/2022-14 усвојен је и Посебан програм коришћења буџетске помоћи (Сл. Лист града бр.32/2022)

II - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01-30.09.2023. године предвиђен је укупан приход од 105.627 хиљада динара по основу прихода од услуга израде просторно-урбанистичке и техничке документације, обезбеђења подршке за одржавања заједничкох просторија у СЗ, субвенција које је предузеће добија од града Шапца за поверене послове којима је ЈП Инфраструктура дато искључиво право обављања делатности на обезбеђењу услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, управљање градским и некатегорисаним путевима на територији града Шапца, обезбеђење услова за неометано функционисање система јавне расвете, издавања у закуп објекта на Старом граду и других непланираних прихода. Остварена реализација у наведеном периоду износи 101.131 хиљада динара, што се креће у оквиру планираних средстава.

Укупни расходи периода пројектовани су у износу од 105.350 хиљаде динара а реализовани у износу 94.780 хиљада динара што представља 90% планираних средстава. У посматраном периоду приходи су у односу на расходе нешто већи од очекиваних а узрок томе је мањи број новозаспелених у посматраном периоду. Ово је довело до тога да је добит посматраног периода многоструко већа у односу на план.

III - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приход остварен у периоду 01.01-30.09.2023. износи 101.034 хиљада динара (АОП 1001) а обухвата приход од услуга у износу од 44.579 хиљада динара (АОП 1006), остали пословни приходи који обухватају субвенције и приход од закупа (АОП 1011) износе 56.455 хиљада динара. У односу на план приходи су реализовани 96%.

Укупни пословни расходи у овом периоду су 94.337 хиљада динара (АОП 1013) и мањи су за 10 индексних поена у односу на планиране расходе који су пројектовани на 104.582 хиљаде динара. У структури трошкова, трошкови материјала, горива и енергије (АОП 1015) износе 2.391 хиљаду динара. Трошкови зарада и осталих личних расхода (АОП 1016) су 71.570 хиљада динара. Ови трошкови обухватају трошкове зарада запослених у износу 59.052 хиљада динара (АОП 1017), трошкове пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада у износу од 8.846 хиљада динара (АОП 1018) и остале трошкове запослених у износу 3.572 хиљада динара (АОП 1019). Трошкови амортизације (АОП 1020) износе 590 хиљада динара. Трошкови производних услуга (АОП 1022) који обухватају телкомуникационе, комуналне, рекламу и услуге одржавања износе 3.225 хиљада динара. Нематеријални трошкови (АОП 1024) су 16.561 хиљада динара. Ови трошкови обухватају нематеријалне услуге, репрезентацију, осигурање, платни промет, чланарине пословним удружењима, порезе, доприноси, таксе, претплате и други нематеријални трошкове. Наведени трошкови варирају у односу на планирана средства и извршење им је углавном мање од очекиваног.

АОП 1025 Пословни добитак периода исказан је у износу од 6.697 хиљада динара.

АОП 1032 Финансијски расходи нема података за исказивање

АОП 1041 Остали приход реализован је у овом периоду у износу од 97 хиљада динара и чине га приходи по основу рефундација трошкова закупа и остали ванредни приходи настали из пословних активности.

АОП 1042 Остали расходи реализовани су у износу од 442 хиљада динара. Ови расходи обухватају расходе по основу окончаних спорова и остале непоменуте расходе.

АОП 1043 Укупни приходи износи 101.131 хиљаде динара.

АОП 1044 Укупни расходи износи 94.780 хиљаде динара

АОП 1045 Добитак из редовног пословања за период 01.01.2023.- 30.09.2023.
износи 6.351 хиљаде динара.

АОП 1055 Нето добитак је исказан и износу од 5.398 хиљада динара

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива

(АОП 0002) Стална имовина која обухвата укупну вредност некретнина, земљишта и опреме и дугорочна потраживања у овом периоду износи 31.780 хиљаде динара. Вредност некретнина, постројења и опреме (АОП 0009) износи 7.238 хиљада динара. Исказана вредност постројења и опреме је већа у односу на планиране величине јер је предузеће и посматраном периоду извршило набавку нове канцеларијске и рачунарске опреме што је у складу са усвојеним Програмом пословања. Дугорочни финансијски пласмани (АОП 0023) који приказују неотплаћену вредност станова солидарности, чију евиденцију у својим пословним књигама води ЈП Инфраструктура, износи 24.542 хиљаде динара. Ова позиција је већа од планиране вредности због обрачуна ревалоризације на преостало дуговање на дан 30.06.2023.

АОП 0029 Одложена пореска средства износи 841.000,00 динара

АОП 0030 Обртна имовина износи 40.286 хиљада динара а обухвата плаћене авансе (АОП 0035) у износу 21 хиљада динара, потраживања по основу продаје од купаца у земљи (АОП 0038) у износу 21.710 хиљаде динара, остала краткорочна потраживања (АОП 0044) у износу 555 хиљада динара, готовинске еквиваленте и готовину (АОП 0057) чија је вредност на дан 30.09.2023 17.452 хиљада динара и краткорочна активна временска разграничења (АОП 0058) која износе 548 хиљада динара.

Потраживања од купаца у овом периоду износе 21.710 хиљада динара (АОП 0038). Највећи део тих потраживања чине потраживања од физичких и правних лица за одржавање стамбених зграда који се сливају на подрачуне стамбених заједница.

Друга потраживања (АОП 0044) износе 555 хиљада динара и највећим делом се односе на потраживања од републичких органа због више плаћеног пореза на добит током 2017. и 2018. године као и преноса претплата пореза на добит предузећа која су припојена ЈП Инфраструктура Шабац.

Готовински еквивалент, односно стање текућих рачуна ЈП Инфраструктура Шабац на крају овог периода износи 17.452 хиљада динара (АОП 0057).

АОП 0059 Вредност укупне активе износи 72.907 хиљада динара.

АОП 0060 Вредност ванбилансне активе износи 111.160 хиљада динара. На ванбилансним позицијама евидентирају се задужења, уплате и камате везане за доприносе за уређење грађевинског земљишта, отуђења и закуп грађевинског земљишта.

Пасива

АОП 0401 Вредност капитала у овом периоду износи 16.001 хиљада динара.

На седници Надзорног одбора, одржаној 28.07.2023. донета је одлука да се изврши усклађивање стања капитала у пословним књигама са стањем капитала регистрованим на АПР-у. Ова одлука је донета да би се поступило у складу са захтевом оснивача као и скретањем пажње независног ревизора током ревизије финансијских извештаја за 2022. годину тако да основни капитал који се исказује на позицији АОП 0402 износи 9.629 хиљада динара.

Законске резерве износе 17 хиљада динара и исказане су на позицији АОП 0405.

Нераспоређени добитак (АОП 0408) износи 6.351 хиљада динара.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 56.906 хиљада динара а састоје се од:

АОП 0432 Краткорочна резервисања за судске спорове 1.284 хиљаде динара.

АОП 0442 Обавезе из пословања 26.436 хиљаде динара. Ова позиција обухвата обавезе према добављачима које на дан 30.09.2023 износе 1.284 хиљаде динара и остале обавезе из пословања које су везане за искњижење уплата које се односе на станове солидарности.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе износе 29.186 хиљада динара. Ово су највећим делом обавеза које су везане за специфичне послове које предузеће обавља у име и за рачун трећих лица (одржавање стамбених зграда, издавање у закуп локала који су нам поверени на управљање и других послова које нам повери оснивач).

АОП 0451 Обавезе по основу ПДВ 1.176 хиљада динара.

АОП 0452 Обавезе за порез на добит 23 хиљаде динара

АОП 0456 Вредност укупне пасиве износи 72.907 хиљаде динара.

АОП 0457 Вредност ванбилансне пасиве износи 111.160 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

	План	Реализација	Индекс
АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности	124.894	126.690	101
Ову позицију чине приливи од продаје (АОП 3002) и остали приливи из редовног пословања (АОП3005)			

	План	Реализација	Индекс
АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности	123.105	126.394	103
Ова позиција обухвата исплате добављачима АОП 3007, зараде, накнаде и друга примања запослених АОП 3009, плаћене камате АОП 3010, одливе по основу осталих јавних прихода АОП 3013 и остале одливе из пословних активности АОП 3014			

	План	Реализација	Индекс
АОП 3015 Нето прилив готовине	1.789	296	

	План	Реализација	Индекс
АОП 3023 Одливи готовине из активности инвестирања	1.778	4.631	260
Исказани су остали финансијски пласмани			

	План	Реализација	Индекс
АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода	21.797	17.451	80

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештају о зарадама запослених већина позиција је реализована у мањим износима у односу на планиране. Динамиком запошљавања планирано је запослење 4 нова

стручна лица у звању архитекте или грађевинског инжењера за нискоградњу. Како нисмо успели да упослимо лица са потребним профилом дошло је до неусаглашености између плана и реализације на позицији зарада запослених.

Маса нето зараде је реализована 90% у односу на планирани износ, односно од планираних 47.285.840 динара у нето износу реализовано је 42.448.814 динара. Бруто 1 је планиран у износу 65.800.000 динара а реализован је у износу 59.052.232 динара. Бруто 2 зараде су планиране у износу 76.438.316 динара а реализоване у износу 67.998.646 динара.

Накнаде члановима надзорног одбора су на нивоу планираних и износе 416.667 динара.

Превоз запослених је мањи за 11 индексних поена у односу на планирана средства и износи 1.801.000 динара. Дневнице за службени пут исплаћене су у износу 16.967 динара а накнаде трошкова на службеном путу износе 42.954 динара.

У посматраном периоду један запослени је испунио услов за одлазак у старосну пензију. Трошкови отпремнина исплаћени су у износу од 208.078 динара. Исплаћене су четири јубиларна награда и то две за 10, једна за 20 година рада и једна за 30 година у укупном износу од 933.259 динара. На име солидарне помоћи у случају смрти ужих чланова породице исплаћено је 152.562 динара. Трошкови исказани на позицији стручног савршавања запослених су трошкови који се књиговодствено евидентирају у оквиру конта 550500 (не врши се исплата запосленима по овом основу),

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - септембар 2023. године број запослених на неодређено време је смањен за 1 (одлазак у старосну пензију).

Због повећаног обима посла једно лице је примљено у радни однос на одређено време.

Укупан број запослених на дан 30.09.2023. године износи 55. Од тога 51 лица је запослено на неодређено време и 4 лица су запослена на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најниже и највише појединичне и просечне зараде која се односи на запослене без пословодства као и на пословодство реализовани су у оквиру планираних средстава и на бруто и на нето нивоу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузећу је у периоду 01.01.2023.-30.09.2023. године на захтев за пренос средства по основу субвенција пренето из буџета 55.972.500 динара што је у складу од планираним средставима. Сва пренета средства су утрошена према Посебном програму коришћења буџетске помоћи.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани трошкови репрезентације за период 01.01-30.09.2023. износе 262.500,00 динара. Реализација у посматраном периоду је 177.802,00 динара.

Трошкови рекламе и пропаганде у периоду 01.01-30.09.2023. текуће године су планирани у износу од 187.500,00 динара. Реализација је 154.050,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће Инфраструктура Шабац нема кредитних задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈП у свом програму пословања за 2023. годину није планирало инвестиције и стога није попуњен образац извештаја о инвестицијама.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања јавног предузећа на дан 30.09.2023. године износе 21.710.342 динара. Највећи део ових потраживања односи се на потраживања од корисника услуга за одржавања стамбених зграда. Наплата која се изврши по овом основу представља приход стамбених заједница, књижи се на конто специфичних послова и не утиче на наш пословни резултат.

Обавезе према добављачима на дан 30.09.2023. износе 1.284.003 динара и све су у дозвољеним роковима измирења, односно до 3 месеца.

Што се тиче судских спорова, тренутно је активно 5 судских спорова у којима се ЈП Инфраструктура појављује као тужена страна. Укупна вредност спорова је 2.300.000 динара. Спорови се односе на утврђивање права својине (1) и на накнаде штете (4). У програму пословања постоје обезбеђена средства за предмете чије окончање се очекује у текућој години.

IV - ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП Инфраструктура Шабац успешно је реализовала планиране активности из своје пословне делатности у току овог извештајног периода. Приходи и расходи су складу са Програмом пословања и није било одступања која би се негативно одразила на пословање и исказан резултат.

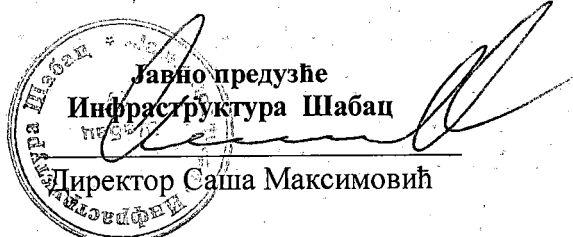
Редовно су измириване обавезе по основу плаћања добављачима, исплате зарада и других обавеза насталих пословањем фирме.

Наплата потраживања је у складу са законским роковима.

У периоду 01.01-30.09.2023. године предузеће је остварило позитиван пословни резултат.

ЈП Инфраструктура наставиће пословање у позитивном тренду и у наредном периоду са циљем да трошкове одржимо у планираним оквирима, да организујемо своје пословање у складу са технолошким и дигиталним иновацијама, да приходе на слободном тржишту увећамо и да што квалитетније и у датим роковима обављамо послове који су нам поверени од стране оснивача.

Датум: 31.10.2023. године


Јавно предузеће
Инфраструктура Шабац
Директор Саша Максимовић

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 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	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	109.473	140.311	105.352	101.034	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	58.991	65.199	48.899	44.579	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	58.991	65.199	48.899	44.579	91%
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	50.482	75.112	56.453	56.455	100%
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	106.367	139.600	104.582	94.337	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.663	4.300	3.225	2.391	74%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	83.662	107.885	81.103	71.570	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	68.267	87.770	65.810	59.052	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.025	14.175	10.628	8.946	84%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.370	5.940	4.665	3.572	77%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	867	1.200	900	590	66%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.342	3.905	2.929	3.225	110%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.833	22.310	16.425	16.561	101%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.106	711	770	6.697	870%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	193	25	18	1	6%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	193	25	18	1	6%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	193	25	18	1	6%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	58				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	575	380	275	97	35%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.345	1.000	750	442	59%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	110.048	140.691	105.627	101.131	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	109.963	140.625	105.350	94.780	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	85	66	277	6.351	2293%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	85	66	277	6.351	2293%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	43	10	42	953	2293%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	42	56	235	5.398	2293%
	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 (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-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	35.502	26.042	28.556	31.780	111%
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	187	201	0	0%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		187	201	0	0%
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	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.387	6.076	6.155	7.238	118%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	422	401	406	422	104%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.483	1.193	1.267	2.334	184%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4.482	4.482	4.482	4.482	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, 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	ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	29.115	19.779	22.200	24.542	111%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	378	378	378	378	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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	28.737	19.401	21.822	24.164	111%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	ИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	ИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	841	841	841	841	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	38.447	43.013	43.102	40.286	93%
Класа I, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				21	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				21	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	16.771	20.318	20.879	21.710	104%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	16.771	20.318	20.879	21.710	104%
205	2. Потраживања од купца 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	ИИИИ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	481	217	217	555	256%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	33	0		106	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	432	201	201	433	215%
224	3. Потраживања по основу преглаћених осталих пореза и доприноса	0047	16	16	16	16	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	20.401	21.786	21.786	17.452	80%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	794	692	220	548	249%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	74.790	69.896	72.499	72.907	101%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	195.328	96.931	96.931	111.160	115%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	31.967	24.018	27.350	16.001	59%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	21.500	12.625	15.746	9.629	61%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		375	375		0%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	18	17	17	17	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	10.449	11.001	11.212	6.355	57%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	10.407	10.935	10.935	4	0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	42	66	277	6.351	2293%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
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				0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	42.823	45.878	45.149	56.906	0%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	1.713			1.284	

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	35					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.126	3.655	3.435	26.436	770%	
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	4.477	2.438	2.218	1.284	58%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	649	1.217	1.217	25.152	2067%	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	35.949	42.223	41.714	29.186	70%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	34.539	41.095	40.431	27.987	69%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.387	1.128	1.283	1.176	92%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	23			23		
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						
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	74.790	69.896	72.499	72.907	101%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	195.328	96.931	96.931	111.160	115%	

* 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	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	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	146.114	166.366	124.894	126.690	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	95.632	91.254	68.441	70.235	103%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	50.482	75.112	56.453	56.455	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	145.387	163.957	123.105	126.394	103%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	52.501	66.874	50.122	46.549	93%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	83.662	87.770	65.810	71.570	109%
4. Плаћене камате у земљи	3010	193	25	18	1	6%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	9.031	9.288	7.155	8.274	116%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	727	2.409	1.789	296	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	868	2.371	1.778	4.631	260%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026	868	2.371	1.778	4.631	260%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лењинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	146.114	166.366	124.894	126.690	101%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	146.255	166.328	124.883	131.025	105%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		38	11		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	141			4.335	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.542	21.786	21.786	21.786	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	20.401	21.824	21.797	17.451	80%

* 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)	49.116.526	63.064.137	47.285.840	42.448.814	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	68.266.794	87.770.000	65.810.000	59.052.232	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	79.291.881	101.944.855	76.438.316	67.998.646	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	55	59	59	55	93%
4.1.	- на неодређено време	52	54	54	51	94%
4.2.	- на одређено време	3	5	5	4	80%
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16.576	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	0	0	0	
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	562.500	570.000	427.500	416.667	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.231.358	2.700.000	2.025.000	1.801.000	89%
20	Дневнице на службеном путу	23.553	35.000	26.250	16.976	65%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	12.011	25.000	16.750	42.954	256%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	451.991	750.000	750.000	208.078	28%
23	Број прималаца	2	3	3	1	33%
24	Јубиларне награде	675.368	1.210.000	930.000	933.259	100%
25	Број прималаца	4	6	4	4	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	348.715	450.000	337.500	152.562	45%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	706.910	900.000	675.000	991.606	147%

* 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 30.06.2023. године*	51			4			0		
	Одлив кадрова							0		
1.	навести основ									
2.	одлазак у пензију									
3.	отказ уговора о раду									
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.	пријем у радни однос на основу сагласности									
3.	пријем у радни однос због повећаног обима посла									
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	51	26	25	4	1	3	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85.410	62.044	83.656	60.814
	Највиша појединачна зарада	148.000	105.980	147.402	105.500
	Просечна зарада	116.705	84.012	115.529	83.157
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	150.000	107.321	147.406	105.503
	Највиша појединачна зарада	195.190	139.000	191.600	136.483
	Просечна зарада	172.595	123.161	169.503	120.993

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. 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.	
Субвенције	451000	ЈЛС	12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 -30.09.2023. 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)	
Субвенције	451000	ЈЛС	55.972.500	55.972.500	55.972.500	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			55.972.500	55.972.500	55.972.500	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	180.000	178.785	550.000	262.500	177.802	68%
6	Реклама и пропаганда	180.000	175.740	250.000	187.500	154.050	82%
7	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум 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
2017	28.06.2018	2047-01/2	28.09.2017	020-215/2018-14	Добитак	56.100	90%	50.490	10%	5.610	пренос на добитак ранијих година
2018	27.06.2019	1937-01/2	25.09.2019	020-179/2019-14	Добитак	20.255	90%	18.230	10%	2.025	пренос на добитак ранијих година
2019	31.07.2020	1609-01/2020	11.12.2020	020-00-134/2020-14	Добитак	85.652	90%	77.114	10%	8.568	пренос на добитак ранијих година
2020	29.06.2021	1818-01/2	08.10.2021	020-00-187/2021-14	Добитак	32.208	90%	28.987	10%	3.221	пренос на добитак ранијих година
2021	25.03.2022	821-01/1	29.09.2022.	020-00-125/2022-14	Добитак	106.694	90%	96.025	10%	10.669	пренос на добитак ранијих година

Напомена: Потребно је попуњити 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 (2023)	37.238	14.09.2023	800-01/1	Добит из претходне године
	37238	= Укупно		
Н - 2022	96.025	30.05.2022.	821-01/1	Добит из претходне године
	96025	= Укупно		
Н - 2021	28.987	17.09.2021	1818-01/2	Добит из претходне године
	28987	= Укупно		
Н - 2020	77.114	29.10.2020	1609-01/2020	Добит из претходне године
	77114	= Укупно		
Н - 2019	18.230	27.11.2019	1937-01/2	Добит из претходне године
	18230	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __ __ 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __ __ 20__ године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница 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

НАПОМЕНА: ЛТИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ, Шабач нема кредитног задужења

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	8.217.358,90	8.217.358,90
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	12.042.860,33	12.042.860,33
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	140.571,09	140.571,09
	Укупно у динарима				20.400.790,32
31.03.2023.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	7.811.047,00	7.811.047,00
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	12.951.938,00	12.951.938,00
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	245.877,00	245.877,00
	068	Текући рачун - боловање	Банка Интеза		
	068	Благајна - стамбене заједнице	Банка Интеза	41.710,00	41.710,00
Укупно у динарима				21.050.572,00	21.050.572,00
30.06.2023.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	11.980.506,15	11.980.506,15
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	10.533.226,77	10.533.226,77
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	138.786,09	138.786,09
	068	Прелазни рачун - стамбене заједнице	Банка Интеза	46.175,00	46.175,00
	Укупно у динарима				22.698.694,01
30.09.2023.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	6.876.085,90	6.876.085,90
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	10.375.772,01	10.375.772,01
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	138.786,09	138.786,09
		Прелазни рачун - стамбене заједнице	Банка Интеза	60.897,00	60.897,00
	Укупно у динарима				17.451.541,00
31.12.2023.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза		
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза		
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза		

Укупно динарима

--

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20 *	Структура финансирања	План 20 ** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена 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	7.532.789	9.341.661	12.364.572	
од 3 месеца до 12 месеци	5.678.254	5.036.835	4.475.524	
дуже од 12 месеци	4.271.686	4.590.887	4.870.246	
УКУПНО:	17.482.729	18.969.383	21.710.342	

* 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	2.103.418	2.127.474	1.284.003	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	2.103.418	2.127.474	1.284.003	

* 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*			5	2.300.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Утврђење права својине на стану солидарности - активан	200.000,00
Накнада штете - активан	150.000,00
Накнада штете - активан	150.000,00
Накнада штете - активан	800.000,00
Накнада штете - активан	1.000.000,00

* 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

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) Надзорни одбор Јавног предузећа Инфраструктура Шабац, Шабац, на седници одржаној дана 31.10.2023.године, донео је:

ОДЛУКУ

1. Усвајање извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП Инфраструктура Шабац за 3. квартал 2023 (период 01.01.2023-30.09.2023.)
2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а о њеном извршењу стараће се директор Јавног предузећа.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ

Број: 2800-01/1 од 31.10.2023.године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Шабац *Жељко Марјановић*
Жељко Марјановић