

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ПЛАНИНСКОГ ТУРИЗМА
„СТАРА ПЛАНИНА“ КЊАЖЕВАЦ

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

За период од 01.01. до 30.06.2023. године

Београд, 20.07.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац
<u>Седиште:</u>	Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
<u>Огранак:</u>	Коче Поповића 3/II, 11000 Београд
<u>Претежна делатност:</u>	7022 – консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
<u>Матични број:</u>	07405669
<u>ПИБ:</u>	100630918
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде, Министарство туризма и омладине

Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац се у складу са важећим Закључцима донетим од стране Владе Републике Србије (Закључак 05 Број: 351-4341/2010, од 10.6.2010, Закључак 05 Број: 351-4585/2010, од 24.6.2010, Закључак 05 Број: 351-6088/2011 од 28.7.2011. и Закључак 05 Број: 351-3222/2013, од 12.4.2013. године) и сходно регистрованој шифри делатности (7022) бави изградњом и уређењем туристичког комплекса на локацији Јабучко равниште на Старој планини, што подразумева: прибављање земљишта за изградњу, учешће у изради планске и техничке документације у циљу привођења земљишта предвиђеној намени, прибављање одговарајућих мишљења, услова и сагласности од ресорних Министарстава, Дирекција, Управа и Завода, прибављање грађевинских дозвола за изградњу будућих објеката, координацију и стручни надзор у току изградње, исходовање употребних дозвола и одржавање изграђених објеката, израда стратешких процена утицаја на животну средину за планове детаљне регулације, као и израда процена утицаја изграђених објеката на животну средину.

Поред планираног наставка изградње смештајног капацитета и пратећих комерцијалних, спортско-рекреативних објеката, као и примарне и секундарне инфраструктуре на Старој планини, Јавно предузеће наставља и проширује своје активности изналажења и избора суинвеститора за изградњу планираних објеката.

Према називу, Јавно предузеће води гринфилд пројекат развоја планинског и летњег туризма на подручју Источне Србије.

На Програм пословања за 2023. годину, Влада Републике Србије је дала сагласност решењем 05 број 023 – 1996/2023 од 09. марта 2023. године, објављен у „Службеном гласнику РС“, број 20/2023 од 10.03.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је после дугог периода остваривања губитака од 2021. године ушло у зону позитивног пословања, усвојен је Програм пословања за 2023. годину, извршене су кадровске и организационе промене, тако да је реално очекивати позитивно пословање и током целе 2023. године.

Јавно предузеће је у другом кварталу 2023. године наставило са спровођењем започетих активности у циљу реализације капиталних инвестиција из ранијих година.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Пословни приходи

У Програму пословања ЈП „Стара планина“ Књажевац за период 01.01.2023.-30.06.2023. године планиран је пословни приход у износу од 32.800 хиљада динара, а реализован је у износу од 29.742 хиљада динара (*субвенције из текућих и ранијих година – везане уговорима, средства за покрића амортизације, приходи од закупа пословних простора и други пословни приходи*). Разлог ове реализације у односу на план су знатно слабији приходи од закупа инвестиционе некретнине, која је проузрокована временским приликама које су неповољно утицале на број гостију у хотелу управо у периоду када се очекивао значајан прилив гостију, што се није десило из напред наведеног разлога. Наведена неповољност је утицала и последично се одразила и на пословни резултат зависног правног лица односно СП Ресорта па самим тим и мање је учешће у добити ЈП „Стара планина“.

Како Јавно предузеће примењује пуне МСФИ, давања из буџета се признају у тренутку пријема, а признавање прихода врши се када по основу испуњења услова настану трошкови.

То значи да се државна додељивања не признају одмах као приход, већ постепено у мери у којој Јавно предузеће испуњава постављене услове. Признавање прихода из

одложених прихода и примљених донација је у корелацији са трошковима које треба надокнадити из тих прихода.

Давања повезана са средствима која се амортизују признају се као приход у периодима и у сразмери у којој се на системској основи обрачунава амортизација тих средстава.

Пословни расходи

За период 01.01.2023.-30.06.2023. године у Програму пословања ЈП „Стара планина“ Књажевац планирала је пословни расход у износу од 34.370 хиљада динара, а реализован је у износу од 36.427 хиљада динара. Код трошкова материјала, горива и енергије дошло је до разлике између планираних 1.500 хиљада динара, и реализованих 2.394 хиљада динара, због поскупљења истих.

Амортизација за период 01.01.2023.-30.06.2023. године, планирана је у износу од 4.600 хиљада динара, а реализована у износу од 4.154 хиљада динара

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Финансијски приходи

Финансијски приходи за период 01.01.2023.-30.06.2023. године, планирани су у износу од 13.800 хиљада динара, а реализовани у износу од 6.628 хиљада динара, по основу депоновања средстава по виђењу, и добити од зависног правног лица. Разлика између планираних и реализованих финансијских прихода односи се на учешће у оствареној добити од зависног правног лица, која је била мања од планиране због неповољних временских прилика у периоду када се очекивао велики број гостију, што је изостало.

Финансијски расходи

Финансијски расходи Јавног предузећа за период 01.01.2023.-30.06.2023. године, планирани су у износу од 100 хиљада динара, али реализовани у износу од 22 хиљаде динара..

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

За периоду 01.01.2023.-30.06.2023. године, остали приходи и расходи нису планирани, а реализовани су у износу од 779 хиљада динара.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.2023.- 30.06.2023. године

У ЈП „Стара планина“ Књажевац за период 01.01.2023.-30.06.2023. године, нето добитак планиран је у износу од 12.130 хиљада динара, а реализован у износу од 700 хиљада динара.

Разлика између планиране и реализоване нето добити односи се на приход и учешће у оствареној добити од зависног правног лица. Разлог ове реализације је у највећем делу проузрокована временским приликама које су утицале на слабију сезону зависног друштва „СП РЕСОТР“ д.о.о. Кална, понајвише у периоду када се очекивао значајан прилив гостију, што се није десило управо из напред наведеног разлога.

Предузеће је предузело кораке у погледу рационализације свих врста трошкова.

ПРИЛОГ: Образац 1.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

На дан 30.06.2023. године стална имовина износи 3.325.791 хиљада динара, а у односу на планирану 3.313.119 хиљада динара. Сталну имовину чини нематеријална имовина, некретнине, постројења и опрема као и дугорочни финансијски пласмани.

Нематеријална имовина је на дан 31.12.2022. године, по налогу ДРИ рекласификована на позиције 021 и 022.

Некретнине, постројења и опрема су на дан 30.06.2023. године, укупно планирани у износу од 3.290.145 хиљада динара, а реализовани у износу од 3.302.817 хиљада динара.

Грађевински објекти су на дан 30.06.2023. године, планирани у износу од 48.300 хиљада динара, а реализовани у износу од 386.539 хиљада динара. Разлог до наведеног одступања од планираног је што се по налогу ДРИ нематеријална имовина на дан 31.12.2022. године, рекласификована на позиције 021 и 022.

Постројења и опрема су на дан 30.06.2023. године, планирани у износу од 560.000 хиљада динара, а реализовани у износу од 229.108 хиљада динара, до одступања је дошло због исправки у класификовању имовине по налогу ДРИ, која је објашњена у претходном делу.

Инвестиционе некретнине су на дан 30.06.2023. године, планиране у износу од 2.548.800 хиљада динара, а реализоване у износу од 2.551.762 хиљада динара.

Инвестициону некретнину представља Хотел на Старој планини, који је дат у закуп, укључујући припадајуће земљиште испод хотела као и опрему хотела.

Некретнине, постројења и опрема у припреми су на дан 30.06.2023. године планирани у износу од 122.000 хиљада динара, а реализовани у износу од 56.972 хиљаде динара. Разлика између плана и реализације настала је код некретнина, постројења и опрема у припреми, услед прекњижавања на рачун датих аванса датих привредном друштву Миланић д.о.о., из разлога што радови нису завршени.

Када су аванси за некретнине, постројења и опрему у питању, на дан 30.06.2023. године, планирани су у износу од 11.045 хиљада динара, а реализовани су у износу од 78.436 хиљада динара. Наведена разлика настала је због прекњижавања образложеног у претходном делу некретнине, постројења и опрема у припреми.

Дугорочни финансијски пласмани планирани су у износу од 22.974 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 22.974 хиљада динара и представљају учешће у капиталу зависног правног лица.

Готовински еквиваленти и готовина планирани су за период 01.01.2023.-30.06.2023. године, у износу од 157.069 хиљада динара, а реализовани у износу од 131.904 хиљада динара.

Активна временска разграничења за период 01.01.2023.-30.06.2023. године нису планирана у другом кваталу, а реализована су у износу од 7.361 хиљада динара, разлика између планираног и реализованог се односе на порез, и трошкове накнада по решењима.

ПАСИВА

У пасиви државни капитал је исказан у износу од 3.129.983 хиљаде динара, и у том износу је уписан у АПР.

Одлуком о повећању капитала бр. 80/17 од 23.08.2017. године коју је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа, повећан је државни капитал за износ од 145.614 хиљада динара и за исти износ је умањена нераспоређена добит претходних година. На поменути Одлуку је сагласност дала Влада Републике Србије, решењем 05 број: 023-9099/2017, 22. септембра 2017. године.

Обавезе из пословања у периоду од 01.01.2023.-30.06.2023. године, планиране су у износу 3.500 хиљаде динара, а остварене су у износу од 1.970 хиљада динара, и односе се на обавезе према добављачима у земљи.

Јавно предузеће, редовно измирује све своје обавезе према добављачима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Пасива и актива Биланса стања су у равнотежи.

ПРИЛОГ: Образац 1а.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За период 01.01.2023.-30.06.2023. године планирани су приливи готовине из пословних активности у износу од 32.800 хиљада динара, а реализовани су у износу од 34.770 хиљада динара.

Планирани приливи готовине од продаје и примљених аванса у земљи, за период 01.01.2023.-30.06.2023. године у износу од 32.800 хиљада динара, а реализовани су у износу од 24.427 хиљаде динара.

Одливи готовине из пословних активности су планирани за период 01.01.2023.-30.06.2023. године у износу од 36.900 хиљада динара, а реализовани су у износу од 48.636 хиљада динара. Разлика између планиране и реализоване пословне активности, настала је на основу плаћања редовних пореских обавеза и накнада.

У периоду 01.01.2023.-30.06.2023. године, планирани су одливи готовине из пословне активности за исплате добављачима и дате авансе у износу од 9.680 хиљада динара, а реализовани су у износу од 7.925 хиљада динара.

Одливи готовине за исплате зарада, накнаде зарада и осталих личних расхода планирани су за период 01.01.2023.-30.06.2023. године, у износу од 21.120 хиљада динара, а реализовани су у износу од 20.420 хиљада динара.

Одливи по основу јавних прихода за период 01.01.2023.-30.06.2023. године, планирани су у износу 6.000 хиљада динара, а реализовани у износу од 10.291 хиљаде динара. Разлика између планираног и реализованог износа, као што смо напоменули настала је плаћањем редовних пореских обавеза и накнада.

У периоду 01.01.2023.-30.06.2023. године, планиране су камате из активности инвестирања у износу 1.300 хиљаде динара, а остварени су приливи у износу од 903 хиљада динара.

Стање готовине на дан 30.06.2023. године, на текућим рачунима код банака планирано је у износу од 157.069 хиљада динара, а реализовано је у износу од 131.904 хиљада динара.

ПРИЛОГ: Образац 1б.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању реализоване зараде запослених, накнаде зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.2023.-30.06.2023. године, предузеће је остварило ниже трошкове у односу на планирана средства за исти период.

На дан 30.06.2023. године Јавно предузеће у радном односу има 14 запослених .

Планирана маса НЕТО зарада у периоду 01.01.2023.-30.06.2023. године је 10.451.168 динара, а реализована је у износу од 10.217.994 динара.

Планирана маса БРУТО 1 зарада у периоду 01.01.2023.-30.06.2023. године је 14.630.184 динара, а реализована маса БРУТО 1 зарада за исти период је 14.293.893 динара.

Укупна маса БРУТО 2 зарада је планирана у периоду 01.01.2023.-30.06.2023. године у износу од 16.846.662 динара, а реализована је у износу од 16.459.418 динара.

Надзорни одбор чини председник и 4 члана.

Накнаде члановима Надзорног одбора планиране су за период од 01.01.2023.-30.06.2023. године у износу од 2.874.348 динара, а реализоване у износу од 2.874.348 динара.

Комисију за ревизију чине председник и 2 члана.

Накнаде члановима Комисије за ревизију планиране су за период од 01.01.2023.-30.06.2023. године у износу од 625.620 динара, а реализоване су у износу од 625.619 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла за периоду 01.01.2023.- 30.06.2023. године, планирани су у износу од 250.000 динара, а реализоване су у износу од 184.389 динара.

Накнаде трошкова дневница на службеном путу за периоду 01.01.2023.-30.06.2023. године, планиране су у износу од 85.000 динара, а реализоване у износу од 84.937 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу за периоду 01.01.2023.-30.06.2023. године, планирани су у износу од 110.000 динара, а реализоване су у износу од 55.413 динара.

Накнаде трошкова стручног усавршавања за периоду 01.01.2023.- 30.06.2023. године, планирани су у износу од 114.200 динара, у наведеном периоду су реализовани у износу од 9.900 динара.

ПРИЛОГ: Образац 2

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамика запослених у Јавном предузећу заснива се на усвојеном Програму пословања за 2023. годину.

Јавно предузеће на дан 31.03.2022. године, у радном односу је имало 15 запослених.

На дан 30.06.2023. године има укупно 14 запослених, од тога 11 на неодређено време, а 3 на одређено време, од тога 5 жене и 9 мушкараца.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон зарада у Јавном предузећу за период 01.01.2023.-30.06.2023. године, планиран је за запослене без пословодства као најнижа појединачна зарада у Бруто 1 износу од 73.679 динара, а у Нето износу од 53.820 динара, а реализована је у Бруто 1 износу од 69.909 динара, то јест у Нето износу од 51.178,00 динара.

Планира зарада за запослене без пословодства у периоду 01.01.2023.-30.06.2023. године, као највиша појединачна зарада у Бруто 1 износи 271.706 динара, а у Нето износи 192.637 динара, реализована је у Бруто 1 износу од 269.342 динара, а у Нето износу од 190.980 динара.

Просечна зарада планирана је за запослене без пословодства у периоду 01.01.2023.-30.06.2023. године, у Бруто 1 износу од 173.517 динара, а у Нето износу од 124.134 динара, а реализована је у Бруто 1 износу од 169.744 динара, а у Нето износу од 121.415 динара.

Распон зарада у Јавном предузећу за период 01.01.2023.-30.06.2023. године, планиран је за пословодство као најнижа појединачна зарада у Бруто 1 износу од 299.729 динара, а у Нето износу од 212.281 динара, а реализована је у Бруто 1 износу од 289.919 динара, а у Нето износу од 205.404 динара.

Планира зарада за пословодство у периоду 01.01.2023.-30.06.2023. године, као највиша појединачна зарада у Бруто 1 износи 299.729 динара, а у Нето износи 212.281 динара, реализована је у Бруто 1 износу од 298.625 динара, а у Нето износу 211.507 динара.

Просечна зарада планирана је за пословодство у периоду 01.01.2023.-30.06.2023. године, у Бруто 1 износу од 299.729 динара, а у Нето износу од 212.281 динара, а реализована је у Бруто 1 износу од 294.966 динара, а у Нето износу од 208.942 динара.

ПРИЛОГ: Образац 4

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства субвенција планираних за 2023. годину, у износу од 10.000.000 динара предвиђена су Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у оквиру раздела 37 – Министарства туризма и омладине, програм 1507 – Уређење и развој у области туризма, функција 473- Туризам, програмска активност 0007 – Подршка раду ЈП „Стара планина“, економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Јавно предузеће планира да овај износ субвенција користи за покриће трошкова текућег пословања.

У периоду од 01.01.-30.06.2023. године Јавно предузеће по субвенцијама за текуће пословање за 2023. годину, извршило је оприходовање у износу 8.273.549 динара, а износ неутрошених средстава из ранијих година за текуће пословање износи 4.244.090 динара.

ПРИЛОГ: Образац 5

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно предузеће за 2023. годину није предвидело средства за спонзорства, донације, спортске активности и остало.

У периоду 01.01.2023.-30.06.2023. године планирани су трошкови репрезентације у износу од 180.000 динара, а реализовани у износу од 21.454 динара.

У периоду 01.01.2023.-30.06.2023. године, трошкови за рекламу и пропаганду нису планирани.

ПРИЛОГ: Образац 6

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Нема података који се уносе у табелу.

ПРИЛОГ: Образац 8

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Јавно предузеће је и у другом кварталу 2023. године наставило са спровођењем започетих активности у циљу реализације капиталних инвестиција из ранијих година.

У циљу стварања услова за наставак реализације пројекта изградње Далековода 35kV „Балта Бериловац – Јабучко равниште“ одржан је низ састанака са извођачем радова у циљу

сачињавања финансијског пресека изведених и преосталих радова по уговору, након чега је 28.03.2023. године потписан записник о поравнању. Извршен је попис материјала Јавног предузећа у магацину извођача радова, а на основу сачињеног пресека испостављена је и плаћена друга привремена ситуација.

Ради реализације пројекта проширења система водоснабдевања закључен је уговор по систему „кључ у руке“ са извођачем радова. У фебруару 2023. године усвојен је План детаљне регулације I фазе цевовода и пратећих објеката водоснабдевања деоница „Зубска река – Јабучко равниште“. Затим, прибављене су информације о локацији за изградњу кабловског вода и пратећих трафостаница „Зубска река“ и „Лескова“. Извођач радова отпочео је са израдом пројектне документације, односно израдом идејних решења објеката, упућени су захтеви за прибављање локацијских услова ради изградње објеката. У циљу прибављања локацијских услова обављен је низ састанака са представницима ЈП „Путеви Србије“ и ЈП „Србијаводе“

Будући да је претходна грађевинска дозвола за изградњу тениских терена истекла, закључен је уговор са пројектантом у циљу ажурирања пројектно-техничке документације. Након ажурирања идејног решења, прибављања нових локацијских услова од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 23.02.2023. године добијен је иновирани Извештај о извршеној стручној контроли Студије оправданости и Идејног пројекта. Поднет је захтев за прибављање грађевинске дозволе. На захтев ЈП „Стара планина“ Министарство туризма и омладине дозволило је да се одобрена средства у износу од 5 мил. динара уместо за тениске терене искористе за израду пројектне документације за изградњу објекта спортско рекреативног центра затвореног типа.

У циљу израде пројектно техничке документације за спортско рекреативни објекат припремљена је конкурсна документација и расписана велика јавна набавка.

Ради изградње Ски бифеа на излазној станици гондоле Јавно предузеће прибавило је локацијске услове, израдило Идејни пројекат са Студијом оправданости и од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 23.02.2023. године добијен је Извештај о извршеној стручној контроли. Урађен је пројекат за грађевинску дозволу и поднет захтев за прибављање грађевинске дозволе.

Извршено је отклањање квара на зацевљеном делу атмосферске канализације на главној унутрашњој саобраћајници Ц2 (државни пут IIА реда, број 222), односно замена канализационе цеви у дужини од око 80m.

У циљу обезбеђења неопходних финансијских средстава за реализацију планираних инвестиција ЈП „Стара планина“ конкурисало је за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у 2023. години код Министарства туризма и омладине. Са Министарством је потписан уговор бр. 401-00-92/1/2023-03 од 27.04.2023. године, у циљу реализације Пројекта – Инфраструктурно уређење туристичког ризорта

„Јабучко равниште“ на Старој планини. Јавно предузеће је приступило реализацији пројекта спровођењем јавне набавке за постављање монтажног ски бифеа.

ПРИЛОГ: Образац 10

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања у периоду од 01.01.2023.-30.06.2023. године износе 28.445.573 динара, и то до 3 месеца у износу од 5.586.592 динара, од 3 месеца до 12 месеци у износу од 22.758.981 динара, и дуже од 12 месеци у износу од 100.000 динара.

Обавезе у периоду од 01.01.2023.-30.06.2023. године износе 1.969.990 динара, и то до 3 месеца у износу од 1.661.638 динара, и дуже од 12 месеци у износу од 308.352 динара.

У Јавном предузећу за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац у 2023. години постоји седам (8) активних судских предмета, од којих је у шест(6) Јавно предузеће тужена страна, а у два (2) предмета је Јавно предузеће тужилац.

Не постоје спорови који ће битно утицати по коначности на текућу ликвидност предузећа.

ПРИЛОГ: Образац 11

12. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У Јавном предузећу за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац, није дошло до битних поремећаја у пословању. Пораст цена енергената ће изузетно утицати на пословање предузећа.

Београд, 20.07.2023. године

в.д. директора

*Горан Караџић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 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	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	71.393	59.700	32.800	29.742	91%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИСТАКА 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	48.469	59.700	32.800	29.742	91%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	22.924				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	77.173	73.750	34.370	36.427	106%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.855	3.490	1.500	2.394	160%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	37.211	41.900	21.120	20.295	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24.880	29.260	14.650	14.294	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.029	4.440	2.220	2.166	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.302	8.200	4.250	3.835	90%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.161	9.210	4.600	4.154	90%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	4.566				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.905	2.660	900	831	92%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.475	16.490	6.250	8.753	140%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5.780	14.050	1.570	6.685	426%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10.492	15.300	13.800	6.628	48%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	7.772	12.500	12.500	5.725	46%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.541	2.500	1.300	885	68%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	179			18	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	222	200	100	22	22%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	222	200	100	22	22%
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	10.270	15.100	13.700	6.606	48%
	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					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	353			779	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	459				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	82.238	75.000	46.600	37.149	80%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	77.854	73.950	34.470	36.449	106%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.384	1.050	12.130	700	6%
	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	351				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.033	1.050	12.130	700	6%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	985				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.048	1.050	18.130	700	4%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ТЈО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. 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	3.328.756	3.293.119	3.313.119	3.325.791	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.305.782	3.270.145	3.290.145	3.302.817	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	387.219	48.300	48.300	386.539	800%
023	2. Постројења и опрема	0011	231.784	540.000	560.000	229.108	41%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	2.551.762	2.548.800	2.548.800	2.551.762	100%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	123.978	122.000	122.000	56.972	47%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	11.039	11.045	11.045	78.436	710%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	22.974	22.974	22.974	22.974	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	22.974				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		22.974	22.974	22.974	100%
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 финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизаној 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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	183.997	174.650	182.370	184.455	101%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	216	0	0	24	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	216			24	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	37.329	20.000	23.931	28.346	118%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	216	200	200	212	106%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	37.113	19.800	23.731	28.134	119%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.303	2.150	1.370	6.820	498%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остата потраживања	0045	546	1.500	1.100	6.196	563%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	185	270	270	185	69%
224	3 Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	572	380		439	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				10.000	
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				10.000	
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5 Хартије од вредности које се вреднују по амортизовану 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	144.805	152.500	157.069	131.904	84%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	344			7.361	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.512.753	3.467.769	3.495.489	3.510.246	100%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	2.191.664	2.182.159	2.193.239	2.192.403	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.129.983	3.129.983	3.129.983	3.129.983	100%
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражани 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					
датовни 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	4.809	7.943	19.023	5.595	29%
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.761	6.893	6.893	4.895	71%
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.048	1.050	12.130	700	6%
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	943.128	955.767	955.767	943.175	99%
350	1 Губитак ранијих година	0413	943.128	955.767	955.767	943.175	99%
351	2 Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	59	0	0	58	
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2 Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6 Обавезе по емитовањем хартијама од вредности	0426					
419	7 Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	59			58	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4.234			4.234	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.295.105			1.287.617	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	21.691	1.285.610	1.302.250	25.934	2%

467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.576	10.576	10.576	10.576	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	10.576	10.576	10.576	10.576	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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.264	2.500	3.500	1.970	56%	
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	1.264	2.500	3.500	1.970	56%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меншама	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	6.656	5.800	7.300	9.182	126%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.014	4.000	3.800	3.297	87%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.642	1.800	3.500	5.885	168%	
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	3.195	1.266.734	1.280.874	4.206	0%	
	Б. 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	3.512.753	3.467.769	3.495.489	3.510.246	100%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	45.997	59.700	32.800	34.770	106%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	24.720	59.700	32.800	24.427	74%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.541				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	18.736			10.343	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	169.480	69.569	36.900	48.636	132%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	112.302	15.469	9.680	7.925	82%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	37.215	41.900	21.120	20.420	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010		200	100	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	19.963	12.000	6.000	10.291	172%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				10.000	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	123.483	9.869	4.100	13.866	338%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	7.772	15.000	13.800	903	7%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020		2.500	1.300	903	69%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022	7.772	12.500	12.500	0	0%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	7.772	15.000	13.800	903	7%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.888				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.888				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.888				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	53.769	74.700	46.600	35.673	77%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	171.368	69.569	36.900	48.636	132%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		5.131	9.700		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	117.599			12.963	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	262.404	147.369	147.369	144.867	98%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	144.805	152.500	157.069	131.904	84%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.726.500	20.902.337	10.451.168	10.217.994	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.610.331	29.260.368	14.630.184	14.293.893	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28.765.860	33.693.325	16.846.662	16.459.148	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	14	15	15	14	93%
4.1.	- на неодређено време	11	12	12	11	92%
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100%
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	5.814.567	5.748.696	2.874.348	2.874.348	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1.226.669	1.251.240	625.620	625.619	100%
20.	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
21.	Превоз запослених на посао и са посла	512.287	500.000	250.000	184.389	74%
22.	Дневнице на службеном путу	139.943	170.000	85.000	84.937	100%
23.	Накнаде трошкова на службеном путу	219.953	220.000	110.000	55.413	50%
24.	Отпремнина за одлазак у пензију	195.754				
25.	Број прималаца	1				
26.	Јубиларне награде					
27.	Број прималаца					
28.	Смештај и исхрана на терену					
29.	Помоћ радницима и породици радника	76.281				
30.	Стипендије					
31.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
32.	Трошкови стручног усавршавања запослених	209.501	317.000	114.200	9.900	9%

* 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*		12		3					
	Одлив кадрова									
1.	Отказ уговора о раду		1							
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		11	5	6	3	0	3			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у динарима

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

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	53.820	69.909	51.178
	Највиша појединачна зарада	271.706	269.342	190.980
	Просечна зарада	173.517	169.744	121.415
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	212.281	289.919	205.404
	Највиша појединачна зарада	299.729	298.625	211.507
	Просечна зарада	299.729	294.966	208.942

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину
(текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2023. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
Субвенције - текуће пословање	451	РС	10.000.000	10.000.000	10.000.000	01.01. до 31.12. 10.000.000
		УКУПНО:	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5	
Субвенције - текуће пословање	451	РС	1	2	3	4 (2-3)	5	
			10.000.000	10.000.000	8.273.549	1.726.451	4.244.090	
		УКУПНО:	10.000.000	10.000.000	8.273.549	1.726.451	4.244.090	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесеља 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 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	360.000	290.473	360.000	180.000	21.454	12%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (преходна година)	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	128.068.739,68
	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	16.728.969,52
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	РСД	1.428,72
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - боловања	РСД	1.188,27
	068	Текући рачун	Директна банка	РСД	4.303,50
	068	Главна благајна		РСД	0,35
		Укупно у динарима			
31.03.2023.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	131.858.732,69
	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	16.347.681,26
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	РСД	248,72
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - боловања	РСД	132.567,46
	068	Текући рачун	Директна банка	РСД	66.853,15
	068	Главна благајна		РСД	0,00
		Укупно у динарима			
30.06.2023.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	106.184.464,13
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	20,00
	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	25.717.664,91
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	РСД	1.558,18
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - боловања	РСД	0,00
	068	Текући рачун	Директна банка	РСД	0,00
		Укупно у динарима			
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				

	Укупно у динарима				0,00
	068				
	068				
	068				
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00

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	13.099.784,81	5.586.592		
од 3 месеца до 12 месеци	13.357.716	22.758.981		
дуже од 12 месеци	100.000	100.000		
УКУПНО:	26.557.501	28.445.573	0	0

* 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	1.217.895	1.661.638		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	308.352	308.352		
УКУПНО:	1.526.246	1.969.990	0	0

* 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.*	2		6	7.033.812,58 РСД

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац ЈП "Стара Планина", тужени Хидропроект инжењеринг у стечају и ПД Колубара Мионица. Спор се налази пред Привредним апелационим судом у Београду под бројем ПЖ 1125/2021, за дуг од 5.652.512,62 динара. Очекује се позитиван исход спора и другостепена одлука.	5.652.521,62 РСД
Радни спорови (укупно 2) који се воде пред Основним судом у Књажевицу, бивши запослени су поднели тужбу ради накнаде штете, по истом основу. Одлуком Апелационог суда, потврђена је пресуда Основног суда у Књажевицу у предмету СПП 49/21 којом је усвојен тужбени захтев тужиље. Чека се судска одлука за други радни спор.	268.000,00 РСД
Тужилац "Омнипромет" д.о.о Београд, тужени ЈП "Стара планина" Књажевац у спору пред Привредним судом у Београду, број предмета: П 5217/20, где је предмет исплата дугованог по основу пружања услуге посредовања при набавци путних карата и смештаја за обављање службених путовања у иностранству. Другостепено решен у корист тужиоца.	148.881,60 РСД
Тужилац ГИП Хидротехника-Београдградња а.д.Београд, тужени тужени ЈП "Стара планина" Књажевац у спору пред Привредним судом у Београду, где је предмет спора исплата дуга у износу од 612.409,36 динара. Број предмета: П 9021/21. 22.03.2022. донета је пресуда којом је одбијен тужбени захтев тужиоца да се обавезе тужени да исплати износ од 170.000 евра. Пресудом су ЈП Стара планина дисуђени трошкови поступка у износу од 237.282,00 динара. Дана 27.05. 20220. године донето је решење о прекиду поступка због одласка тужиоца у стечај. Из наведеног разлога нису наплаћени трошкови поступка. Дана 09.06.2022 године поднели смо пријаву у износу од 237.282,00 динара. И даље је у току спровођење стечајног поступка.	612.409,36 РСД
Тужилац ГИП Хидротехника-Београдградња а.д.Београд, тужени ЈП "Стара планина" Књажевац у спору пред Привредним судом у Београду, где је предмет спора тужба ради исељења, број предмета: 16.П. 1462/22. Суд је донео Решење о прекиду поступка, због отварања стечајног поступка над тужиоцем.	100.000,00 РСД
Тужилац ЈП "Стара планина", тужени NB Solutions doo, где је предмет спора неизмирење финансијских обавеза туженог-повраћај новчаних средстава примљених на име аванса. Прво рочиште у спору заказано за септембар 2023. године.	252.000 РСД

<p>Тужилац Мирољуб Михајловић из Књажевца, тужени ЈП "Стара планина", предмет бр. ПП.БР.3229/21 пред Основним судом у Књажевцу, где је предмет поништај решења о отказу уговора о раду. Парница по тужби иницирана 15.10.2021. године ради поништаја решења којим је тужиоцу отказан уговор о раду. Пресудом је одбијен тужбени захтев тужиоца и исти обавезан да туженом исплати на име накнаде трошкова поступка износ од 70.500 РСД. Решење о извршењу ИИ БР 226/22 донето је 06.09.2022. год. Дана 30.09. тужилац је преко пуномоћника поднео Жалбу против решења о извршењу ОС у Књажевцу ИИ бр. 226/22 од 06.09.2022. године оспоравајући исто. Одговор на жалбу изјављен 15.11.2022. године. Јавни извршитељ успешно извршио наплату потраживања у корист извршног повериоца- ЈП "Стара планина", У ЦЕЛОСТИ. У парничном поступку, тужилац је преко пуномоћника дана 30.09.2022. године поднео предлог за враћање у пређашње стање. Решењем ОС у Књажевцу ПП. бр. 11/21 од 15.11.2022. године одбачен је као неблаговремен предлог тужиоца. Дана 28.11.2022. године тужилац преко пуномоћника поднео жалбу на решење о одбачају предлога за враћање у пређашње стање. Дана 09.12.2022. год тужени ЈП "Стара планина" преко пуномоћника поднео је одговор на жалбу.</p>	<p>Непроцењив радни спор</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

* 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