

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 30.09.2023. године

Београд, 20.10.2023. 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 трећем кварталу 2023. године наставило са спровођењем започетих активности у циљу реализације капиталних инвестиција из ранијих година.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

I. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Пословни приходи

У Програму пословања ЈП „Стара планина“ Књажевац за период 01.01.2023.-30.09.2023. године планиран је пословни приход у износу од 40.800 хиљада динара, а реализован је у износу од 46.702 хиљада динара (*субвенције из текућих и ранијих година – везане уговорима, средства за покрића амортизације, приходи од закупа пословних простора и други пословни приходи*).

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.-30.09.2023. године у Програму пословања ЈП „Стара планина“ Књажевац планирала је пословни расход у износу од 50.030 хиљада динара, а реализован је у износу од 53.639 хиљада динара. Код трошкова материјала, горива и енергије дошло је до разлике између планираних 1.800 хиљада динара, и реализованих 3.048 хиљада динара, због поскупљења истих.

Амортизација за период 01.01.2023.-30.09.2023. године, планирана је у износу од 6.910 хиљада динара, а реализована у износу од 5.909 хиљада динара

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Финансијски приходи

Финансијски приходи за период 01.01.2023.-30.09.2023. године, планирани су у износу од 14.500 хиљада динара, а реализовани у износу од 6.978 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.-30.09.2023. године, планирани су у износу од 150 хиљада динара, али реализовани у износу од 43 хиљаде динара..

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

За периоду 01.01.2023.-30.09.2023. године, остали приходи и расходи нису планирани, а реализовани су у износу од 779 хиљада динара.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.2023.- 30.09.2023. године

У ЈП „Стара планина“ Књажевац за период 01.01.2023.-30.09.2023. године, нето добитак планиран је у износу од 5.120 хиљада динара, а реализован у износу од 777 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 30.09.2023. године стална имовина износи 3.328.292 хиљада динара, а у односу на планирану 3.303.119 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 30.09.2023. године, укупно планирани у износу од 3.280.145 хиљада динара, а реализовани у износу од 3.305.318 хиљада динара.

Грађевински објекти су на дан 30.09.2023. године, планирани у износу од 48.300 хиљада динара, а реализовани у износу од 385.799 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 30.09.2023. године, планирани у износу од 550.000 хиљада динара, а реализовани у износу од 228.094 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 30.09.2023. 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 30.09.2023. године планирани у износу од 122.000 хиљада динара, а реализовани у износу од 61.228 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 30.09.2023. године, планирани су у износу од 11.045 хиљада динара, а реализовани су у износу од 78.435 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.-30.09.2023. године, у износу од 149.319 хиљада динара, а реализовани у износу од 111.119 хиљада динара.

Активна временска разграничења за период 01.01.2023.-30.09.2023. године нису планирана у трећем кварталу, а реализована су у износу од 3.880 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.-30.09.2023. године, планиране су у износу 3.000 хиљаде динара, а остварене су у износу од 1.569 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.-30.09.2023. године планирани су приливи готовине из пословних активности у износу од 40.800 хиљада динара, а реализовани су у износу од 40.140 хиљада динара.

Планирани приливи готовине од продаје и примљених аванса у земљи, за период 01.01.2023.-30.09.2023. године у износу од 40.800 хиљада динара, а реализовани су у износу од 24.576 хиљаде динара.

Одливи готовине из пословних активности су планирани за период 01.01.2023.-30.09.2023. године у износу од 53.350 хиљада динара, а реализовани су у износу од 75.122 хиљада динара. Разлика између планиране и реализоване пословне активности, настала је на основу плаћања редовних пореских обавеза, накнада и обавеза према добављачима.

У периоду 01.01.2023.-30.09.2023. године, планирани су одливи готовине из пословне активности за исплате добављачима и дате авансе у износу од 12.520 хиљада динара, а реализовани су у износу од 15.207 хиљада динара.

Одливи готовине за исплате зарада, накнаде зарада и осталих личних расхода планирани су за период 01.01.2023.-30.09.2023. године, у износу од 31.680 хиљада динара, а реализовани су у износу од 30.309 хиљада динара.

Одливи по основу јавних прихода за период 01.01.2023.-30.09.2023. године, планирани су у износу 9.000 хиљада динара, а реализовани у износу од 13.606 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.-30.09.2023. године, планиране су камате из активности инвестирања у износу 2.000 хиљаде динара, а остварени су приливи у износу од 1.234 хиљада динара.

Стање готовине на дан 30.09.2023. године, на текућим рачунима код банака планирано је у износу од 149.319 хиљада динара, а реализовано је у износу од 111.119 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.-30.09.2023. године, предузеће је остварило ниже трошкове у односу на планирана средства за исти период.

На дан 30.09.2023. године Јавно предузеће у радном односу има 14 запослених .

Планирана маса НЕТО зарада у периоду 01.01.2023.-30.09.2023. године је 15.676.753 динара, а реализована је у износу од 15.206.013 динара.

Планирана маса БРУТО 1 зарада у периоду 01.01.2023.-30.09.2023. године је 21.945.276 динара, а реализована маса БРУТО 1 зарада за исти период је 21.125.266 динара.

Укупна маса БРУТО 2 зарада је планирана у периоду 01.01.2023.-30.09.2023. године у износу од 25.269.994 динара, а реализована је у износу од 22.370.107 динара.

Надзорни одбор чини председник и 4 члана.

Накнаде члановима Надзорног одбора планиране су за период од 01.01.2023.-30.09.2023. године у износу од 4.311.522 динара, а реализоване у износу од 4.311.522 динара.

Комисију за ревизију чине председник и 2 члана.

Накнаде члановима Комисије за ревизију планиране су за период од 01.01.2023.-30.09.2023. године у износу од 938.430 динара, а реализоване су у износу од 938.428 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла за периоду 01.01.2023.- 30.09.2023. године, планирани су у износу од 375.000 динара, а реализоване су у износу од 230.717 динара.

Накнаде трошкова дневница на службеном путу за периоду 01.01.2023.-30.09.2023. године, планиране су у износу од 128.000 динара, а реализоване у износу од 127.997 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу за периоду 01.01.2023.-30.09.2023. године, планирани су у износу од 165.000 динара, а реализоване су у износу од 109.380 динара.

Накнаде трошкова стручног усавршавања за периоду 01.01.2023.- 30.09.2023. године, планирани су у износу од 171.300 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 30.06.2022. године, у радном односу је имало 14 запослених.

На дан 30.09.2023. године има укупно 14 запослених, од тога 11 на неодређено време, а 3 на одређено време, и то 5 жене и 9 мушкараца.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон зарада у Јавном предузећу за период 01.01.2023.-30.09.2023. 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.-30.09.2023. 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.-30.09.2023. 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 116.151 динара.

Распон зарада у Јавном предузећу за период 01.01.2023.-30.09.2023. 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.-30.09.2023. 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.-30.09.2023. 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 294.578 динара, а у Нето износу од 208.670 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.-30.09.2023. године Јавно предузеће по субвенцијама за текуће пословање за 2023. годину, извршило је оприходовање у износу 9.220.249 динара, а износ неутрошених средстава из ранијих година за текуће пословање износи 4.172.450 динара.

ЈП „Стара планина“ конкурисала 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 у циљу реализације дела пројекта поставило монтажни објекат ски бифе у близини полазне станице гондоле у коме је утрошен део средстава у износу од 4.992.000 динара. Остала средства су намењена за реализацију пројекта спортско рекреативног објекта на парцели ГПб.

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.-30.09.2023. године планирани су трошкови репрезентације у износу од 270.000 динара, а реализовани у износу од 58.079 динара.

У периоду 01.01.2023.-30.09.2023. 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 трећем 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. Прибављено је решење Министарства заштите животне средине и поднет захтев за грађевинску дозволу. 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 закључен је уговор са пројектантом. У току је израда иновираних Идејних решења.

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 прибавена је грађевинска дозвола. У циљу окончања израде пројектне документације у току је израда пројекта за извођење.

Извршено је отклањање квара на зацеви на 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 у циљу реализације дела пројекта поставило монтажни објекат ски бифе у близини полазне станице гондоле.

ПРИЛОГ: Образац 10

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања у периоду од 01.01.2023.-30.09.2023. године износе 32.590.578 динара, и то до 3 месеца у износу од 5.581.423 динара, од 3 месеца до 12 месеци у износу од 26.909.155 динара, и дуже од 12 месеци у износу од 100.000 динара.

Обавезе у периоду од 01.01.2023.-30.09.2023. године износе 1.569.227 динара, и то до 3 месеца у износу од 1.343.577 динара, и дуже од 12 месеци у износу од 225.650 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, 20.10.2023. године

в.д. директора

* Горан Караџић *

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

| 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 | 71.393 | 59.700 | 40.800 | 46.702 | 114% |
| 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 УЧВЊАКА 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 | 40.800 | 46.702 | 114% |
| 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 | 50.030 | 53.639 | 107% |
| 50 | I. НАБАВЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРЉИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 3.855 | 3.490 | 1.800 | 3.048 | 169% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 37.211 | 41.900 | 31.650 | 30.309 | 96% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 24.880 | 29.260 | 21.950 | 21.274 | 97% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 4.029 | 4.440 | 3.330 | 3.223 | 97% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 8.302 | 8.200 | 6.370 | 5.812 | 91% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 9.161 | 9.210 | 6.910 | 5.909 | 86% |
| 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 | 1.270 | 1.378 | 109% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 19.475 | 16.490 | 8.400 | 12.995 | 155% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | | | | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 5.780 | 14.050 | 9.230 | 6.937 | 75% |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 10.492 | 15.300 | 14.500 | 6.978 | 48% |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | 7.772 | 12.500 | 12.500 | 5.725 | 46% |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 2.541 | 2.500 | 2.000 | 1.234 | 62% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 179 | | | 19 | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 222 | 200 | 150 | 43 | 29% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 222 | 200 | 150 | 43 | 29% |
| 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 | 14.350 | 6.935 | 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 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | | | | | |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 353 | | | 779 | |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 459 | | | | |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 82.238 | 75.000 | 55.300 | 54.459 | 98% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 77.854 | 73.950 | 50.180 | 53.682 | 107% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 4.384 | 1.050 | 5.120 | 777 | 15% |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | | |
| 69-59 | В. 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 | 5.120 | 777 | 15% |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | | |

у 000 динара

| | | | | | | | |
|----------------|---|------|-------|-------|-------|-----|-----|
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1051 | | | | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 985 | | | | |
| 722 вој. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 3.048 | 1.050 | 5.120 | 777 | 15% |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образац Ia.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2022. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година | 30.09.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*) |
|----------------------------------|---|------|---|--|---------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 3.328.756 | 3.293.119 | 3.303.119 | 3.328.292 | 101% |
| 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 | 3.280.145 | 3.305.318 | 101% |
| 020, 021 и 022 | 1 Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 387.219 | 48.300 | 48.300 | 385.799 | 799% |
| 023 | 2 Постројења и опрема | 0011 | 231.784 | 540.000 | 550.000 | 228.094 | 41% |
| 024 | 3 Инвестиционе некретнине | 0012 | 2.551.762 | 2.548.800 | 2.548.800 | 2.551.762 | 100% |
| 025 и 027 | 4 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 123.978 | 122.000 | 122.000 | 61.228 | 50% |
| 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 | 11.039 | 11.045 | 11.045 | 78.435 | 710% |
| 029 (део) | 7 Аванси за некретнине, 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 Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа) | 0019 | 22.974 | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2 Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа | 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 финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел | 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 | 174.270 | 170.766 | 98% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 216 | 0 | 0 | 117 | |
| 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 | | | 117 | |
| 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 | 23.381 | 32.590 | 139% |
| 204 | 1 Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 216 | 200 | 200 | 509 | 255% |
| 205 | 2 Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | | | | |
| 200 и 202 | 3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | 37.113 | 19.800 | 23.181 | 32.081 | 138% |
| 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 | 1.570 | 7.060 | 450% |

| | | | | | | | |
|---|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 546 | 1.500 | 1.300 | 6.459 | 497% |
| 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 | | 416 | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | | | | 16.000 | |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | 16.000 | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у земљи | 0051 | | | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј 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 | 149.319 | 111.119 | 74% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 344 | | | 3.880 | |
| 88 | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 3.512.753 | 3.467.769 | 3.477.389 | 3.499.058 | 101% |
| | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 2.191.664 | 2.182.159 | 2.186.229 | 2.192.480 | 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 потражени 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 | 4.809 | 7.943 | 12.013 | 5.672 | 47% |
| 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 | 5.120 | 777 | 15% |
| | 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, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по смитованим 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 | | | 1.280.724 | |
| | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 21.691 | 1.285.610 | 1.291.160 | 21.562 | 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 zajmova 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, zajmovi 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 | 3.000 | 1.569 | 52% | |
| 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 | 3.000 | 1.569 | 52% | |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | | | | | |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 6.656 | 5.800 | 6.400 | 6.230 | 97% | |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 4.014 | 4.000 | 3.900 | 3.295 | 84% | |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 2.642 | 1.800 | 2.500 | 2.935 | 117% | |
| 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 | 1.271.184 | 3.187 | 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 | 3.477.389 | 3.499.058 | 101% | |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | | | | | |

* Последњи дан тромесечеја 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 | 8 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 45.997 | 59.700 | 40.800 | 40.140 | 98% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 24.720 | 59.700 | 40.800 | 24.576 | 60% |
| 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 | | | 15.564 | |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 169.480 | 69.569 | 53.350 | 75.122 | 141% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 112.302 | 15.469 | 12.520 | 15.207 | 121% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 37.215 | 41.900 | 31.680 | 30.309 | 96% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | | 200 | 150 | 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 | 9.000 | 13.606 | 151% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | 16.000 | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 123.483 | 9.869 | 12.550 | 34.982 | 279% |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 7.772 | 15.000 | 14.500 | 1.234 | 9% |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | 2.500 | 2.000 | 1.234 | 62% |
| 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. Куловна акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куловна 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 | 14.500 | 1.234 | 9% |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | | | | | |
| B. 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 | 55.300 | 41.374 | 75% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 171.368 | 69.569 | 53.350 | 75.122 | 141% |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | 5.131 | 1.950 | | 0% |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 117.599 | | | 33.748 | |
| 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 | 149.319 | 111.119 | 74% |

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образак 2

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година | 01.01-30.09.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 17.726.500 | 20.902.337 | 15.676.753 | 15.206.013 | 97% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 24.610.331 | 29.260.368 | 21.945.276 | 21.125.266 | 96% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 28.765.860 | 33.693.325 | 25.269.994 | 22.370.107 | 89% |
| 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 | 4.311.522 | 4.311.522 | 100% |
| 18. | Број чланова надзорног одбора | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 19. | Накнаде члановима Комисије за ревизију | 1.226.669 | 1.251.240 | 938.430 | 938.428 | 100% |
| 20. | Број чланова Комисије за ревизију | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 21. | Превоз запослених на посао и са посла | 512.287 | 500.000 | 375.000 | 230.717 | 62% |
| 22. | Дневнице на службеном путу | 139.943 | 170.000 | 128.000 | 127.997 | 100% |
| 23. | Накнаде трошкова на службеном путу | 219.953 | 220.000 | 165.000 | 109.380 | 66% |
| 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 | 171.300 | 9.900 | 6% |

* 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 неодредено време | | | Број запослених на одредено 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* | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | | | |
| | Одлив кадрова | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Пријем | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 30.09.2023. године** | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | | | |

*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 I | Нето | Бруто I | Нето | |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 73.679 | 53.820 | 69.909 | 51.178 |
| | Највиша појединачна зарада | 271.706 | 192.637 | 269.342 | 190.980 |
| | Просечна зарада | 173.517 | 124.134 | 162.373 | 116.151 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 299.729 | 212.281 | 289.919 | 205.404 |
| | Највиша појединачна зарада | 299.729 | 212.281 | 298.625 | 211.507 |
| | Просечна зарада | 299.729 | 212.281 | 294.578 | 208.670 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Образац 5

| План за 2023. годину (текућа година) | | | | | | | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Намена средстава | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ДПС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. | |
| Субвенције - текуће пословање | 451 | РС | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 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 коришћена средства

| Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године* | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|--|
| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ДПС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процента) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4(2-3) | |
| Субвенције - текуће пословање | 451 | РС | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.220.249 | 779.751 | 4.172.450 |
| Остали приходи из буџета-проект развоја туризма у 2023. години | | | 10.000.000 | 4.992.000 | 4.992.000 | 0 | |
| | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | 20.000.000 | 14.992.000 | 14.212.249 | 779.751 | 4.172.450 |

У динарима

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства
* посљедици дан промесеца за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2022. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.202. 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 | 360.000 | 290.473 | 360.000 | 270.000 | 58.079 | 22% |
| 6. | Реклама и промоција | | | | | | |
| 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

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

| Добитак / губитак из последње године | Правни основ | | | | | Нето резултат | | Расподела остварене добити / покривје губитка | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|----------|---|----------|--------------------|--|
| | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштина | Датум добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добити / губитак (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | Опис |
| 2018 | 20.06.2019 | НО 337/19 | | | Губитак | 23.803.160 | | | | | |
| 2019 | 03.07.2020 | 672/20 | | | Губитак | 13.447.415 | | | | | |
| 2020 | 03.06.2021 | НО 60/21 | | | Губитак | 900.503.583 | | | | | |
| 2021 | 31.03.2022 | НО 103/22-1 | | | Добитак | 3.776.128 | 50% | 1.888.064 | 50% | 1.888.064 | Са преосталом добити, покривје се губитак ранијих година |
| 2022 | 12.06.2023 | НО 27/23 | | | Добитак | 3.048.474 | 50% | 1.524.237 | 50% | 1.524.237 | Са преосталом добити, покривје се губитак ранијих година |
| 2023 | | | | | Добитак | 776.594 | | | | | |

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 (гресха) | | | | |
| | | = Укупно | | |
| Н - 1 | | | | |
| | | = Укупно | | |
| Н - 2 | 1.888.064 | 29.11.2022 | 05 Број: 41-10354/2022 | 50% од укупне добити у износу 1.888.064,43 динара, пренето је Основноу буџету Републике Србије |
| | 1.888.064 | | | = Укупно |
| Н - 3 | | | | |
| | | = Укупно | | |
| Н - 4 | | | | |
| | | = Укупно | | |

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, банкарска, депозитни рачун, акредитивни...) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима | |
|----------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 31.12.2022 (претходна 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 банкарска | | РСД | 0,35 | |
| | Укупно у динарима | | | | 144.804.630,04 | |
| 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 банкарска | | РСД | 0,00 | |
| | Укупно у динарима | | | | 148.406.083,28 | |
| | 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 | |
| 068 | | Главна банкарска | | РСД | 0,00 | |
| Укупно у динарима | | | | 131.903.707,22 | | |
| 30.09.2023 | | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | РСД | 85.605.332,25 |
| | | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | РСД | 20,00 |
| | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | РСД | 25.506.403,39 | |
| | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | РСД | 5.964,40 | |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | РСД | 0,00 | |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка - боловања | РСД | 1.538,18 | |

| | 068 | Главна област | | РСД | | 0,00 |
|-------------|-------------------|---------------|--|-----|--|----------------|
| | Укупно у динарима | | | | | 111.119.278,22 |
| | 068 | | | | | |
| | 068 | | | | | |
| | 068 | | | | | |
| 31.12.2023. | 068 | | | | | |
| | 068 | | | | | |
| | Укупно у динарима | | | | | 0,00 |

| Р.бр. | Назив инвестиције | Годиша почетна финансирања пројекта | Годиша завршетак финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано до краја са 31.12.2022. | Структура финансирања | План 2023. година | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | План 01.01-31.03. | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09. | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. | | | | |
| 1 | Изградња ценовода и објеката водоснабдевања-проширене система прве фазе по систему "кључ у руке" | 2012 | 2025 | 230 825 | 112 312 | Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета Остало Тотал | 35 554 | | 50 554 | | 65 554 | | 80 554 | | | | | |
| 2 | Стручни технички надзор на изградњи ценовода и објекта водоснабдевања - проширене система прве фазе | 2012 | 2025 | 3 616 | 267 | Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета Остало Тотал | 35 554 | | 50 554 | | 65 554 | | 80 554 | | | | | |
| 3 | Уговор о установавању права службености за изградњу, пролаз и одржавање погонског ценовода и нисконапонског кабла као дела система водоснабдевања (прве фазе - физичка и правна лица | 2012 | 2023 | 529 | 229 | Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета Остало Тотал | 0 | | 200 | | 300 | | 300 | | | | | |
| 4 | Таксе за локационе и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало за изградњу ценовода и објекта водоснабдевања - проширене система | 2012 | 2023 | 2 521 | 2 015 | Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета Остало Тотал | 300 | 10 | 400 | 243 | 506 | 399 | 506 | | | | | |
| 5 | Изградња далековода 35 кV-Батла Берлиновац- ТСС3/10 на Јабучком равништу – МОНТПРОЈЕКТ д.о.о. / ЈНВВ 08/12 | 2012 | 2023 | 71 454 | 37 847 | Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета Остало Тотал | 0 | 81 | 10 000 | 161 | 20 000 | 161 | 33 607 | | | | | |
| 6 | Уговори о установавању права службености за изградњу, пролаз и одржавање далеководног кабла као дела линијског инфраструктурног објекта – Далековода 35 кV Батла Берлиновац – Јабучко равниште | 2012 | 2023 | 7 489 | 6 991 | Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета Остало Тотал | 0 | 498 | 200 | 498 | 200 | 498 | 498 | | | | | |
| 7 | Таксе за локационе и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало за изградњу Далековода | 2012 | 2023 | 2 860 | 1 913 | Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета Остало Тотал | 500 | 579 | 300 | 579 | 200 | 579 | 498 | | | | | |
| 8 | Изградња пројекта презентације за саобраћајнице Ц4, Ц6 и паркинг и за паркећу за кафе бар код пољане станице гондоле "МО ГЕОМАГТ" д.о.о. / ЈНМВ 31/12 | 2012 | 2023 | 802 | 682 | Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета Остало Тотал | 0 | | 0 | | 0 | | 120 | | | | | |
| 9 | Изградња техничке документације и вршење стручног надзора за изградњу саобраћајнице Ц8 и дела саобраћајнице Ц2 са припадним инфраструктуром - "ШИДПРОЈЕКТ" д.о.о. / ЈНМВ 72/12 | 2012 | 2023 | 2 988 | 2 288 | Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета Остало Тотал | 0 | | 144 | | 432 | | 720 | | | | | |
| 10 | Инвестиционо одржавање смештаних капацитета и инфраструктуре на Старој планини - разне дозволе и таксе | 2013 | 2022 | 1 051 | 1 051 | Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета Остало Тотал | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 11 | Изградња измене и допуне плана детаљне регулације прве фазе туристичког ризорта "Јабучко равниште" - "ПДАН УРБАН" / ЈНМВ 03/16 | 2013 | 2022 | 2 026 | 2 026 | Помоћна средства Средства буџета Остало Тотал | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 12 | Изградња тениских терена | 2017 | 2023 | 5 000 | 0 | Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета Остало Тотал | | | 2 500 | | 5 000 | | 5 000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|------|-------|-------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 | Израда плана делатилне регулације прве фазе ценовода и пратених објеката водоснабдевања деонича Зубца река-лабуњско равниште на Старио планини "ПЛАН УРБАНИ" / ЈИМВ 03/18 – Парција 2 | 2019 | 2023 | 2 387 | 2 148 | 0 | 239 | 239 | 5.000 | 239 | 239 | 5.000 | 239 |
| | | | | | | | Сопствена средства | 0 | 239 | 239 | 0 | 239 | 239 |
| | | | | | | | Помоћна средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Укупно | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| 14 | Уређење ризорта - Израда пројектно-техничке документације у циљу изградње ски бифеа (објекат О2) са пратеним мобилитаром у близини излазне станице гондоле | 2021 | 2023 | 1 284 | 686 | 0 | 598 | 199 | 598 | 199 | 199 | 598 | 598 |
| | | | | | | | Сопствена средства | 0 | 598 | 199 | 199 | 598 | 598 |
| | | | | | | | Помоћна средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Укупно | 0 | 598 | 199 | 199 | 598 | 598 |
| 15 | Уређење ризорта - Постављање монтажних ски бифеа са пратеним мобилитаром у близини пољане станице гондоле | 2021 | 2022 | 2 328 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Помоћна средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Укупно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Уређење ризорта - Навања опреме за ски бифеа на пољанској станици гондоле | 2022 | 2022 | 2 423 | 2 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Помоћна средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Укупно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Уређење ризорта - Постављање монтажних објеката у складу са планом локација | 2022 | 2022 | 1 300 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Помоћна средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Укупно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Уређење ризорта - Израда елабората о ресурсима и резервама подземних вода изворишта Дојино врело и Шолпр | 2022 | 2022 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Помоћна средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Укупно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Уређење ризорта - Стручни надзор над изградњом ски бифеа – објекат О2 | 2022 | 2022 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Помоћна средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Укупно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Уређење ризорта - Навања материјала у циљу изградње ограде објекта водоснабдевања изворишта Дојино врело | 2022 | 2022 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Помоћна средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Укупно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Уређење ризорта - Стручно технички надзор над изградњом далековода 25 кВ "Ваља Берлиовац" - ГС39/10 на лабуњском равништу | 2022 | 2023 | 1 980 | 0 | 0 | 990 | 1.980 | 1.980 | 0 | 0 | 1.980 | 1.980 |
| | | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Помоћна средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Остало | 0 | 990 | 1.980 | 0 | 1.980 | 1.980 |
| | | | | | | | Укупно | 0 | 990 | 1.980 | 0 | 1.980 | 1.980 |
| 22 | Уређење ризорта - Навања опреме за јавне инфраструктурне објекте | 2022 | 2022 | 600 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Помоћна средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Остало | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Укупно | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Израда смештаног објекта на грађевинској парцели 2а (израда пројектно-техничке документације) | 2019 | 2022 | 2 721 | 2 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Помоћна средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Укупно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Уређење ризорта - Постављање монтажних објеката ски бифеа на лабуњском равништу | 2023 | 2023 | 6 298 | 0 | 0 | 3 298 | 3 298 | 3 298 | 1 604 | 3 298 | 3 298 | 3 298 |
| | | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Помоћна средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Остало | 0 | 3 298 | 3 298 | 1 604 | 3 298 | 3 298 |
| | | | | | | | Укупно | 3 298 | 6 298 | 4 992 | 6 298 | 6 298 | 6 298 |
| 25 | Уређење ризорта - Радови на санацији атмосферске канализације у саобраћајници Ц2 у дужини од око 80м | 2023 | 2023 | 960 | 0 | 0 | 960 | 800 | 960 | 800 | 960 | 960 | 960 |
| | | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Помоћна средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Остало | 0 | 960 | 800 | 960 | 960 | 960 |
| | | | | | | | Укупно | 960 | 800 | 960 | 800 | 960 | 960 |
| 26 | Отклањање мацова на инфраструктурним објектима | 2023 | 2023 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Помоћна средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Остало | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | | | | Укупно | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |

| | | | | | Укупно инвестиције | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|------|---------|--------------------|-------------------|------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | | | |
| 27 | Набавка резервних делова и опреме за инфраструктурне objekte и системе | 2023 | 2023 | 600 | 0 | | | | | | | | | | |
| 28 | Набавка рачунарске опреме | 2023 | 2023 | 600 | 450 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | | | Објектна средства | | 300 | 600 | | | | | | |
| | | | | | | Подривна средства | | | | | | | | | |
| Резервна буџета | | | | | | | | | | | | | | | |
| Објект | | Тотал | | 300 | 600 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | | |
| Објектна средства | | Подривна средства | | 300 | 600 | | | | | | | | | | |
| Резервна буџета | | Објект | | | | | | | | | | | | | |
| Тотал | | Тотал | | 300 | 600 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | | |
| Укупно инвестиције | | | | 353.845 | 177.408 | 44.053,48 | 827 | 77.483 | 2.220 | 106.652 | 7.563 | 136.528 | 0,00 | | |

* Претходна година
** Година за коју се извршило саопштење

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 | 5.581.423 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 13.357.716 | 22.758.981 | 26.909.155 | |
| дуже од 12 месеци | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| УКУПНО: | 26.557.501 | 28.445.573 | 32.590.578 | 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 | 1.343.577 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | | | | |
| дуже од 12 месеци | 308.352 | 308.352 | 225.650 | |
| УКУПНО: | 1.526.246 | 1.969.990 | 1.569.227 | 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 Књажевцу, бивши запослени су поднели тужбу ради накнаде штете, по истом основу. Одлуком Апелационог суда, потврђена је пресуда Основног суда у Књажевцу у предмету 5П1.49/21 којом је усвојен тужбени захтев тужиље. У другом радном спору, у предмету ЗП1.50/21 Основни суд је усвојио тужбени захтев тужиоца-бившег запосленог, по жалби ЈП "Стара планина", апелациони суд је укинуо пресуду Основног суда у Књажевцу и вратио на поновно суђење, након чега је Основни суд донео одлуку у корист тужиоца. ЈП "Стара Планина" припрема жалбу на ту пресуду. | 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 досуђени трошкови поступка у износу од 237.282,00 динара. Дана 27.05. 2020. 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, када је рочиште за главну расправу одложено и заказано за 01.11.2023. 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