

На основу члана 24. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 41/22), Градско веће Града Новог Сада на 84. седници одржаној 26.09. 2023. године, доноси

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД"

ДЕЛ.БР. 8140

ДАНА 29.09. 2023 Го  
НОВИ САД

## РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2023. – 30.06.2023. године, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад донео на 51. ванредној седници одржаној 27. јула 2023. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 34-6267/2023-III  
Дана: 26.09.2023. године  
НОВИ САД



На основу члана 12. став 1. тач. 3. и 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 41/22) и члана 34. став 1. тач. 3. и 4. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад од 26. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 51. ванредној седници одржаној 27.07.2023. године, доноси

### ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2023. – 30.06.2023. године.
- II. Обрасци Извештаја из тачке I. ове одлуке чине саставни део ове одлуке.
- III. Извештај из тачке I. ове одлуке доставља се Градском већу Града Новог Сада, на даље поступање.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД  
НАДЗОРИ ОДБОР  
Број: 238/2023  
27.07.2023. године  
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Славен Мановић дипл. инжењер саобраћаја

На основу члана 12. став 1. тач. 3. и 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 34. став 1. тач. 3. и 4. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад од 26. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 51. ванредној седници одржаној 27.07.2023. године, доноси

### ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за период 01.01.2023. - 30.06.2023. године.
- II. Обрасци Извештаја из тачке I. ове одлуке чине саставни део ове одлуке.
- III. Извештај из тачке I. ове одлуке доставља се Градском већу Града Новог Сада, на даље поступање.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
Број: 238/2023  
27.07.2023. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Славен Мановић, дипл. инжењер саобраћаја



Образац 12

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД"

ДЕЛ.БР. 6278

ДНА 27.07.2023. Гол  
НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ  
ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД**

**за период од 01.01 – 30.06.2023. године**

НОВИ САД, 30. јул 2023. године

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад", Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: градски и приградски копнени превоз путника 4931

Матични број: 08041822

ПИБ: 100277615

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

**Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:**

По Статуту Предузећа број 10134 од 26.10.2016. године претежна делатност Јавног предузећа је:

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника

- копнени превоз путника градским и приградским транспортним системима.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља, и:

29.20 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице,

33.13. Поправка електронске и оптичке опреме,

43.12 Припрема градилишта

43.21 Постављање електричних инсталација,

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,

43.91 Кровни радови,

43.31 Малтерисање,

43.32 Уградња столарије,

43.33 Постављање подних и зидних облога,

- 43.34 Бојење и застакљивање,
- 43.39 Остали завршни радови,
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила,
- 45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила.
- 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
- 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
- 50.30 Превоз путника у унутрашњим пловним путевима,
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 62.01 Рачунарско програмирање,
- 62.03 Управљање рачунарском опремом,
- 62.09 Остале услуге информационе технологије,
- 63.11 Обрада података, хостинг и слично,
- 63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте,
- 70.21 Делатност комуникација и односа са јавношћу,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 73.11 Делатност рекламних агенција
- 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
- 74.10 Специјализоване дизајнерске делатности,
- 74.20 Фотографске услуге
- 79. Делатност путничких агенција, тур оператора, услуге резервације и пратеће активности,
- 79.1 Делатност путничких агенција и тур оператора,
- 79.11 Делатност путничких агенција,
- 79.12 Делатност тур оператора,
- 81.10 Услуге одржавања објеката,
- 95.12 Поправка комуникационе опреме
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката.

Предузеће врши јавни превоз путника у градском и приградском саобраћају за Град Нови Сад, као једини превозник. Поред наведеног обавља и превоз путника у општинама које се континуално надовезују на градско подручје (Беоцин, Сремски Карловци, Темерин) и деловима општине Жабалъ.

#### **Годишњи програм пословања:**

*Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину* донео је Надзорни одбор Предузећа на 32. редовној седници одржаној 01.12.2022. године, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност на исти на XXXV седници одржаној 28. децембра 2022. године.

### **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

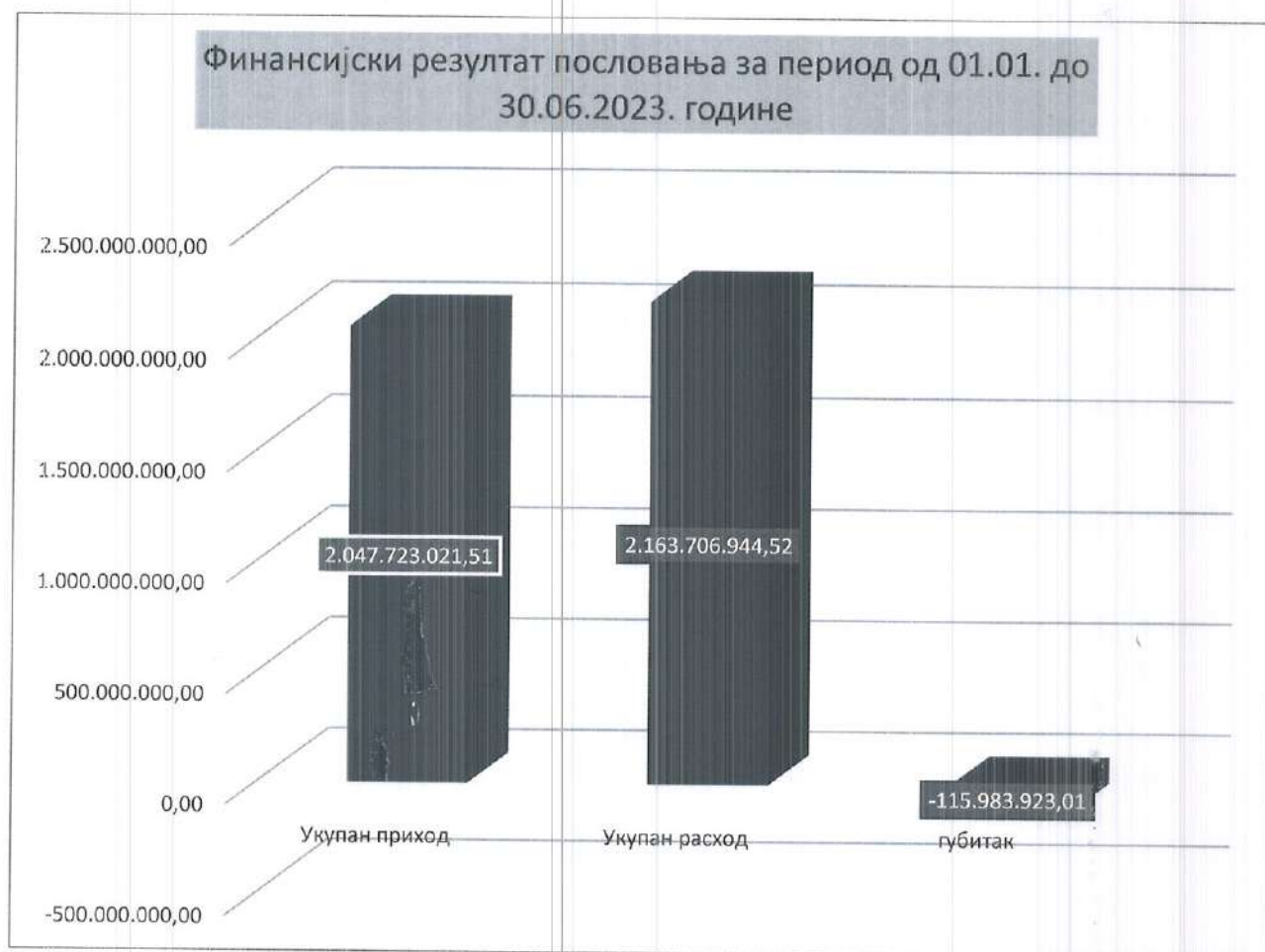
Предузеће обавља превоз путника у градском, приградском и међумесном саобраћају на територијама општина Нови Сад, Беоцин, Темерин, Сремски Карловци и Жабалъ са 266 аутобуса. У периоду од 01.01-30.06.2023. године возила Предузећа су прешла укупно 7.329.426 километра што је за 2% више него у посматраном периоду 2022. године када су прешла 7.152.384 километра, а превезено је укупно 29.322.822 путника што је за 1% више него у истом периоду 2022. године када је возилима предузећа превезено 29.037.645 путника. Финансијски подаци који су коришћени за овај извештај су добијени из Службе рачуноводства Предузећа.

### **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

#### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Биланс успеха је финансијски извештај који приказује приходе, расходе и резултат који је предузеће остварило у одређеном временском периоду.

У периоду 01.01-30.06.2023. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 2.047.723.021,51 динара и укупне расходе у износу од 2.163.706.944,52 динара тако да је остварен нето губитак у износу од 115.983.923,01 динара.



## ПРИХОДИ

У табели број 1 приказан је упоредни преглед остварених прихода у периоду 01.01-30.06.2023. године у односу на приходе остварене у истом периоду претходне године, као и у односу на планиране приходе за период 01.01-30.06.2023. године из којег се закључује да су остварени укупни приходи мањи за 2% од планираних а за 43% већи од прихода остварених у наведеном периоду претходне године.

**Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за период 01.01-30.06.2023. године у односу на планиране приходе и остварење за период 01.01-30.06.2022. године**

| КОНТО | НАЗИВ СТАВКЕ                                                                       | ОСТВАРЕЊЕ<br>01.01-<br>30.06.2022.<br>године | ПЛАН 01.01. -<br>30.06.2023.<br>године | ОСТВАРЕЊЕ<br>01.01-<br>30.06.2023.<br>године | ИНДЕКС<br>ОСТВАР.<br>2023/2022 | ИНДЕКС<br>ОСТВАР.<br>2023/ПЛАН |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|       | <b>ПОСЛОВНИ<br/>ПРИХОДИ</b>                                                        | <b>1.414.640.272,34</b>                      | <b>2.056.395.000,00</b>                | <b>2.005.311.268,97</b>                      | <b>142</b>                     | <b>98</b>                      |
| 61    | Приходи од продаје<br>производа и услуга<br>на домаћем<br>тржишту                  | 959.828.863,72                               | 1.241.245.000,00                       | 993.453.901,50                               | 104                            | 80                             |
| 62    | Приход од<br>активирања или<br>потрошње<br>производа и услуга<br>за сопств.потребе | 12.798.001,55                                | 23.000.000,00                          | 15.391.738,37                                | 120                            | 67                             |
| 64    | Приходи од премија,<br>субвенција,<br>дотација, донација и<br>сл.                  | 437.112.338,64                               | 785.000.000,00                         | 991.366.667,35                               | 227                            | 126                            |
| 65    | Приходи од закупа                                                                  | 4.901.068,43                                 | 7.150.000,00                           | 5.098.961,75                                 | 104                            | 71                             |
|       | <b>ФИНАНСИЈСКИ<br/>ПРИХОДИ</b>                                                     | <b>1.140.107,32</b>                          | <b>2.363.000,00</b>                    | <b>3.427.161,23</b>                          | <b>301</b>                     | <b>145</b>                     |
| 66    | Приходи од<br>камата, вал. клауз. и<br>ост. финанс. приходи                        | 1.140.107,32                                 | 2.363.000,00                           | 3.427.161,23                                 | 301                            | 145                            |
|       | <b>ОСТАЛИ<br/>ПРИХОДИ</b>                                                          | <b>15.328.569,99</b>                         | <b>31.143.000,00</b>                   | <b>38.907.993,55</b>                         | <b>254</b>                     | <b>125</b>                     |
| 67    | Остали приходи                                                                     | 15.298.569,99                                | 27.293.000,00                          | 38.907.993,55                                | 254                            | 143                            |
| 68    | Приходи од<br>усклађ. вред. имовине                                                | 30.000,00                                    | 3.850.000,00                           | 0,00                                         | 0                              | 0                              |
| 69    | Пром. рач. пол. и<br>испр. греш. из<br>ранијих година                              | 883.804,29                                   | 0,00                                   | 76.597,76                                    | 9                              |                                |
|       | <b>УКУПНИ<br/>ПРИХОДИ</b>                                                          | <b>1.431.992.753,94</b>                      | <b>2.089.901.000,00</b>                | <b>2.047.723.021,51</b>                      | <b>143</b>                     | <b>98</b>                      |

У укупном приходу Предузећа највеће учешће имају Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, а у оквиру њих Приходи од продаје услуга превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају који су остварени у износу од 993.453.901,50 динара што је за 4% више у односу на упоредни период 2022. године. Структура прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту приказана је у табели 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-30.06.2022. и 2023. године.

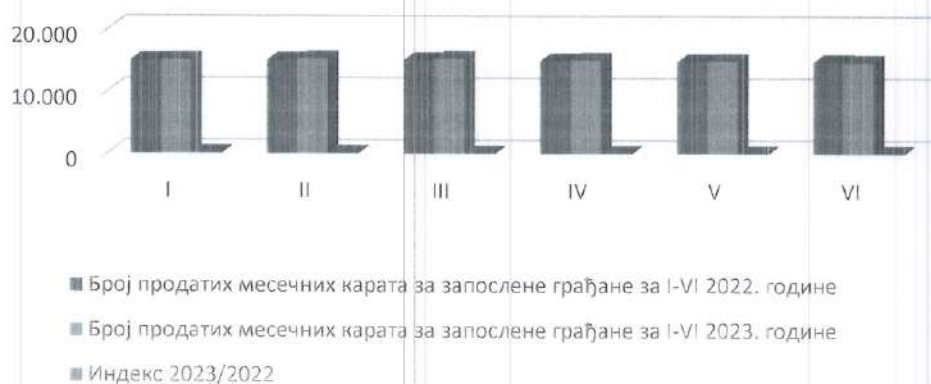
Број продатих месечних карата је већи у односу на упоредни период и то за 1% код месечних карата за запослене, док је број продатих месечних карата за ђаке, грађане и пензионере већи за 4%, а што је приказано у табелама 2 и 3. Код уговорених возњи је остварен већи приход од истог оствареног у 2022. години за 8%.

Финансијски приходи су виши за 45% у односу на планирано, а остварени остали приходи предузећа већи су за 25% од планираних.

**Табела 2: Упоредни преглед броја продатих месечних карата за запослене грађане за период 01.01-30.06.2022. и 2023. године**

| Месец   | Број продатих месечних карата за запослене грађане за I-VI 2022. године | Број продатих месечних карата за запослене грађане за I-VI 2023. године | Индекс 2023/2022 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| I       | 15.030                                                                  | 15.109                                                                  | 101              |
| II      | 15.054                                                                  | 15.278                                                                  | 101              |
| III     | 15.084                                                                  | 15.299                                                                  | 101              |
| IV      | 15.008                                                                  | 15.130                                                                  | 101              |
| V       | 14.867                                                                  | 14.949                                                                  | 101              |
| VI      | 14.825                                                                  | 14.741                                                                  | 99               |
| Укупно: | 89.868                                                                  | 90.506                                                                  | 101              |

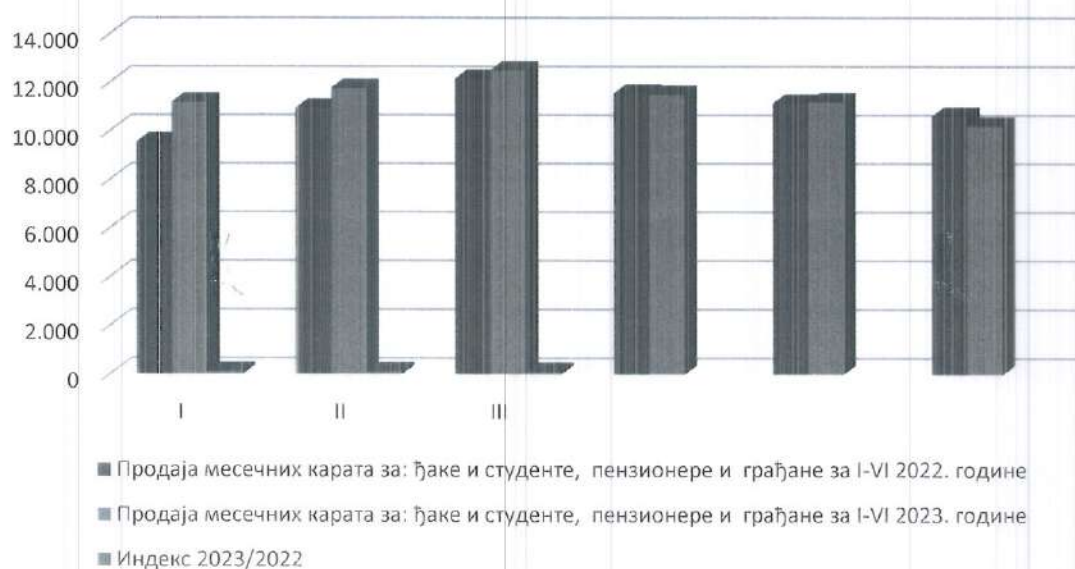
Графички приказ броја продатих месечних карата за запослене грађане у периоду 01.01.-30.06.2022.године у односу на исти период претходне године.



**Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних карата за: ђаке и студенте, за пензионере и грађане за период 01.01-30.06.2022. и 2023. године**

| Месец   | Продаја месечних карата за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за I-VI 2022. године | Продаја месечних карата за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за I-VI 2023. године | Индекс 2023/2022 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| I       | 9.552                                                                                  | 11.193                                                                                 | 117              |
| II      | 10.943                                                                                 | 11.765                                                                                 | 108              |
| III     | 12.146                                                                                 | 12.500                                                                                 | 103              |
| IV      | 11.553                                                                                 | 11.502                                                                                 | 100              |
| V       | 11.135                                                                                 | 11.204                                                                                 | 101              |
| VI      | 10.613                                                                                 | 10.212                                                                                 | 96               |
| Укупно: | 65.942                                                                                 | 68.376                                                                                 | 104              |

Графички приказ броја продатих месечних карата за ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01.-30.06.2022.године у идносу на исти период претходне године

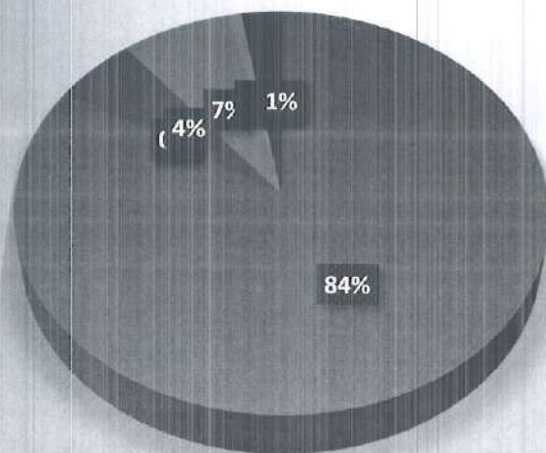


**Табела 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-30.06.2022. и 2023. године**

у 000 динара

| ВРСТА ПРИХОДА                                                         | ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01. – 30.06.2022. године | ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01. – 30.06.2023. године | Индекс 2023/2022 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЃУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ</b> | 804.502.740,30                                  | 823.789.784,28                                  | <b>102</b>       |
| ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА                                               | 8.092.916,63                                    | 8.113.408,34                                    | <b>100</b>       |
| ПРИХОД ОД РЕДОВА ВОЖЊЕ                                                | 458,33                                          | 24.833,33                                       | <b>5.418</b>     |
| ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА                                            | 43.267.238,13                                   | 47.897.017,94                                   | <b>111</b>       |
| ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА                                | 69.835.057,52                                   | 78.073.633,36                                   | <b>112</b>       |
| ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ                                              | 8.472.567,98                                    | 6.123.624,52                                    | <b>72</b>        |
| ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ                                            | 16.608.275,64                                   | 17.999.624,16                                   | <b>108</b>       |
| ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА                                 | 2.476.500,01                                    | 3.782.266,66                                    | <b>153</b>       |
| ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА                                  | 1.026.020,00                                    | 1.211.850,00                                    | <b>118</b>       |
| ПРИХОД РЕСТОРАНА                                                      | 5.547.089,18                                    | 6.437.858,91                                    | <b>116</b>       |
| <b>УКУПНО</b>                                                         | <b>959.828.863,72</b>                           | <b>993.453.901,50</b>                           | <b>104</b>       |

### ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01. - 30.06.2023. године



- ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЃУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ
- ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА
- ПРИХОД ОД РЕДОВА ВОЖЊЕ
- ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА
- ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА

## РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01-30.06.2023. године остварени су у износу од 2.163.706.944,52 динара што је за 1% више од планираног.

У табели број 5 - Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период 01.01. – 30.06.2023. године приказана је структура укупно остварених расхода у односу на планиране расходе из које се закључује да су остварени пословни расходи мањи од планираних за 1%, финансијски расходи су већи од планираних за 117%, као и остали расходи који су већи за 67% у односу на планиране.

Табела бр. 5 – Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период 01.01. – 30.06.2023. године

| КОНТО | НАЗИВ СТАВКЕ                                                    | Остварење<br>01.01.-<br>30.06.2022. год. | План 01.01.-<br>30.06.2023. год. | Остварење<br>01.01.-<br>30.06.2023. год. | Индекс<br>Оствар.<br>2023./<br>Оствар.<br>2022. | Индекс<br>Оствар.<br>2023./План<br>2023. |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       | <b>ПОСЛОВНИ<br/>РАСХОДИ</b>                                     | <b>1.870.369.708,95</b>                  | <b>2.109.341.000,00</b>          | <b>2.093.977.406,29</b>                  | <b>112</b>                                      | <b>99</b>                                |
| 50    | Набавна вредност<br>продате робе                                | 5.304.156,71                             | 6.500.000,00                     | 5.960.950,64                             | 112                                             | 92                                       |
| 51    | Трошкови<br>материјала                                          | 503.346.312,92                           | 504.023.000,00                   | 528.951.110,57                           | 105                                             | 105                                      |
| 52    | Трошкови зарада,<br>накнада зарада и<br>остали лични<br>расходи | 1.055.909.093,52                         | 1.317.759.000,00                 | 1.242.329.259,04                         | 118                                             | 94                                       |
| 53    | Трошкови<br>производних<br>услуга                               | 40.180.623,58                            | 67.852.000,00                    | 49.872.588,51                            | 124                                             | 74                                       |
| 54    | Трошкови<br>амортизације и<br>резервисања                       | 170.111.302,25                           | 110.000.000,00                   | 168.979.294,48                           | 99                                              | 154                                      |
| 55    | Нематеријални<br>трошкови                                       | 95.518.219,97                            | 103.207.000,00                   | 97.884.203,05                            | 102                                             | 95                                       |
|       | <b>ФИНАНСИЈСКИ<br/>РАСХОДИ</b>                                  | <b>25.345.743,40</b>                     | <b>25.035.000,00</b>             | <b>54.245.654,29</b>                     | <b>214</b>                                      | <b>217</b>                               |
| 56    | Камате, негат.<br>курсне разлике,<br>ост. фин расходи           | 25.345.743,40                            | 25.035.000,00                    | 54.245.654,29                            | 214                                             | 217                                      |
|       | <b>ОСТАЛИ<br/>РАСХОДИ</b>                                       | <b>8.657.283,62</b>                      | <b>8.525.000,00</b>              | <b>14.265.021,36</b>                     | <b>165</b>                                      | <b>167</b>                               |
| 57    | Остали расходи                                                  | 8.657.283,62                             | 8.525.000,00                     | 14.265.021,36                            | 165                                             | 167                                      |
| 58    | Расходи по основу<br>обезвређења<br>имовине                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                     |                                                 |                                          |
| 59    | Ванредни<br>расходи и пренос<br>расхода                         | 1.538.038,95                             | 0,00                             | 1.218.862,58                             | 79                                              |                                          |
|       | <b>УКУПНИ<br/>РАСХОДИ</b>                                       | <b>1.905.910.774,92</b>                  | <b>2.142.901.000,00</b>          | <b>2.163.706.944,52</b>                  | <b>114</b>                                      | <b>101</b>                               |

Група 52 - Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су мањи за 6% у односу на планирани износ.

Група 56 - Камате, негативне курсне разлике и остали финансијски расходи су веће за 117% у односу на планирани износ због раста каматне стопе на финансијском тржишту (Еурибор).

У табелама 6,7,8,9 и 10 приказани су упоредни прегледи појединачних расхода у односу на остварење за период 01.01. – 30.06.2022. године и у односу на план за исти период 2023. године.

**Табела 6: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова материјала за период 01.01-30.06.2022. и 2023. године**  
у 000 динара

| Конто | Назив                                         | Остварење<br>01.01.-<br>30.06.2022.<br>год. | План<br>01.01.-<br>30.06.2023.<br>год. | Остварење<br>01.01.-<br>30.06.2023.<br>год. | Индекс<br>остварење<br>2023/остварење<br>2022 | Индекс<br>остварење<br>2023/план<br>2023 |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 5111  | Утрошак сировина и материјала                 | 8.309                                       | 7.000                                  | 9.745                                       | 117                                           | 139                                      |
| 5112  | Утрошак помоћног материјала                   |                                             |                                        |                                             |                                               |                                          |
| 5113  | Утрошак уља и мазива                          | 10.841                                      | 12.000                                 | 9.455                                       | 87                                            | 79                                       |
| 5140  | Утрошак резервних делова                      | 53.735                                      | 71.919                                 | 70.976                                      | 132                                           | 99                                       |
| 5150  | Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће | 21.429                                      | 14.712                                 | 15.539                                      | 73                                            | 106                                      |
| 5121  | Утрошак канцелар. материјала                  | 5.232                                       | 8.825                                  | 9.043                                       | 173                                           | 102                                      |
| 5129  | Утр.ост.непом.материјала (режиј.)             | 2.528                                       | 10.067                                 | 3.276                                       | 130                                           | 33                                       |
| 5131  | Утрошак ел. енергије                          | 8.119                                       | 10.500                                 | 9.265                                       | 114                                           | 88                                       |
| 5132  | Утрошак горива                                | 378.363                                     | 356.000                                | 386.647                                     | 102                                           | 109                                      |
| 5133  | Гас за грејање                                | 14.790                                      | 13.000                                 | 15.005                                      | 101                                           | 115                                      |
|       | <b>Укупно:</b>                                | <b>503.346</b>                              | <b>504.023</b>                         | <b>528.951</b>                              | <b>105</b>                                    | <b>105</b>                               |

Утрошак горива је већи за 9% од планираног износа.

Табела 7: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период 01.01-30.06.2022. и 2023. године  
у 000 динара

| Кonto | Назив                                     | Остварење<br>01.01.-<br>30.06.2022.<br>год. | План<br>01.01.-<br>30.06.2023.<br>године | Остварење<br>01.01.-<br>30.06.2023.<br>године | Индекс<br>остварење<br>2023/остварење<br>2022 | Индекс<br>остварење<br>2023/план<br>2023 |
|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 5310  | Транспортни трошкови                      | 4                                           | 100                                      | 92                                            | 2300                                          | 92                                       |
| 5311  | Трошкови телефона                         | 2.067                                       | 3.000                                    | 2.244                                         | 109                                           | 75                                       |
| 5312  | ПТТ трошкови                              | 215                                         | 250                                      | 241                                           | 112                                           | 96                                       |
| 5313  | Трошкови интернета                        | 397                                         | 1.000                                    | 706                                           | 178                                           | 71                                       |
| 5320  | Одржавање ПТТ уређаја                     |                                             |                                          |                                               |                                               |                                          |
| 5321  | Одржавање објеката и опреме               | 18.244                                      | 34.621                                   | 25.529                                        | 140                                           | 74                                       |
| 5322  | Одржавање возила                          | 12.706                                      | 15.704                                   | 14.171                                        | 112                                           | 90                                       |
| 5330  | Трошкови закупа                           | 1.098                                       | 1.000                                    | 882                                           | 80                                            | 88                                       |
| 5350  | Трошкови рекламе и пропаганде             |                                             | 1.500                                    | 292                                           |                                               | 19                                       |
| 5390  | Трошкови регистрације                     | 405                                         | 450                                      | 472                                           | 117                                           | 105                                      |
| 5391  | Трошкови текуће заштите на раду           |                                             | 225                                      | 202                                           |                                               | 90                                       |
| 5392  | Стручне и службене публикације            | 267                                         | 275                                      | 239                                           | 90                                            | 87                                       |
| 5394  | Трошкови услуга преко омл.задр и агенција |                                             |                                          |                                               |                                               |                                          |
| 5395  | Остали трошкови услуга                    | 1.340                                       | 4.279                                    | 1.356                                         | 101                                           | 32                                       |
| 5396  | Остале услуге-технички преглед            | 18                                          | 550                                      | 47                                            | 261                                           | 9                                        |
| 5397  | Трошкови комуналних услуга                | 3.420                                       | 4.898                                    | 3.400                                         | 99                                            | 69                                       |
| 5398  | Трошкови производних услуга               |                                             |                                          |                                               |                                               |                                          |
|       | Укупно:                                   | 40.181                                      | 67.852                                   | 49.873                                        | 124                                           | 74                                       |

Табела 8: Упоредни преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за период 01.01-30.06.2022. и 2023. године

у 000 динара

| Кonto | Назив                                  | Остварење<br>01.01.-<br>30.06.2022.<br>год. | План<br>01.01.-<br>30.06.2023.<br>год. | Остварење<br>01.01.-<br>30.06.2023.<br>год. | Индекс<br>остварење<br>2023/2022 | Индекс<br>остварење<br>2023/план<br>2023 |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 5501  | Трошкови здравствених услуга           | 484                                         | 700                                    | 314                                         | 65                               | 45                                       |
| 5502  | Трошкови одржавања софтвера            | 2.842                                       | 5.105                                  | 3.149                                       | 111                              | 62                                       |
| 5503  | Трошкови интелектуалних услуга         | 5.576                                       | 2.898                                  | 2.657                                       | 48                               | 92                                       |
| 5504  | Обезбеђење имовине                     | 3.835                                       | 6.370                                  | 3.132                                       | 82                               | 49                                       |
| 5505  | Трошкови адвокатских услуга            | 2.245                                       | 3.500                                  | 1.330                                       | 59                               | 38                                       |
| 5506  | Стручно образовање радника             | 3.258                                       | 5.424                                  | 4.593                                       | 141                              | 85                                       |
| 551   | Трошкови репрезентације                | 476                                         | 260                                    | 260                                         | 55                               | 100                                      |
| 5520  | Премије осигурања                      | 56.464                                      | 50.000                                 | 57.280                                      | 101                              | 115                                      |
| 5531  | Трошкови платног промета               | 2.660                                       | 3.000                                  | 3.332                                       | 125                              | 111                                      |
| 5532  | Банкарска провизија                    | 49                                          | 40                                     |                                             | 0                                | 0                                        |
| 5540  | Чланар.посл.удружењима                 | 1.255                                       | 1.250                                  | 1.259                                       | 100                              | 101                                      |
| 5550  | Трошкови пореза                        | 2.176                                       | 2.250                                  | 3.153                                       | 145                              | 140                                      |
| 5551  | Трошкови комуналне таксе киосци        | 147                                         | 150                                    | 150                                         | 102                              | 100                                      |
| 5552  | Накн.за кор.грађ.земљ.и зашт.жив.сред. | 309                                         | 350                                    | 373                                         | 121                              | 107                                      |
| 5554  | Ком. такса за кор.вода                 | 158                                         | 160                                    | 158                                         | 100                              | 99                                       |
| 5555  | Трош.пореза на додату вредност         | 241                                         | 125                                    | 309                                         | 128                              | 247                                      |
| 5556  | Накнада држ.институцијама              | 38                                          | 75                                     | 51                                          | 134                              | 68                                       |
| 5557  | Трошкови легализације                  |                                             |                                        |                                             |                                  |                                          |
| 5559  | Остали трошкови пореза                 |                                             |                                        |                                             |                                  |                                          |
| 5590  | Таксе,судски трош.,вештачења           | 2.340                                       | 2.500                                  | 2.942                                       | 126                              | 118                                      |
| 5591  | Штампање листа ЈГСП                    | 331                                         | 300                                    | 231                                         | 70                               | 77                                       |
| 5592  | Издв.сред.за друштва 0,65%             | 5.110                                       | 6.000                                  | 6.945                                       | 136                              | 116                                      |
| 5593  | Објављивање огласа у штампани          | 262                                         | 275                                    | 156                                         | 60                               | 57                                       |
| 5594  | Остале непроизводне услуге             |                                             |                                        |                                             |                                  |                                          |

|      |                                         |               |                |               |            |           |
|------|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------|-----------|
| 5597 | Остали нем. трош. – помоћи, спонзорства |               |                |               |            |           |
| 5598 | Остали нематеријални трошкови           | 206           | 150            | 411           | 200        | 274       |
| 5599 | Лиценцирани software                    | 5.056         | 12.325         | 5.699         | 113        | 46        |
|      | <b>Укупно:</b>                          | <b>95.518</b> | <b>103.207</b> | <b>97.884</b> | <b>102</b> | <b>95</b> |

Табела 9: Упоредни преглед остварених и планираних финансијских расхода за период 01.01-30.06.2022. и 2023. године

у 000 дин.

| Кonto | Назив                                                | Остварење<br>01.01.-<br>30.06.2022.<br>год. | План 01.01.-<br>30.06.2023.<br>год. | Остварење<br>01.01.-<br>30.06.2023.<br>год. | Индекс<br>остварење<br>2023/2022 | Индекс<br>остварење<br>2023/план<br>2023 |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 5620  | Кamate                                               | 25.066                                      | 22.500                              | 51.067                                      | 204                              | 227                                      |
| 5621  | Камата по<br>споразуму са ЦВПО                       |                                             |                                     |                                             |                                  |                                          |
| 5630  | Негативне курсне<br>разлике                          | 161                                         |                                     | 294                                         |                                  |                                          |
| 5632  | Негативне курсне<br>разлике мењачница                | 113                                         | 35                                  | 157                                         | 139                              | 449                                      |
| 5640  | Рас. по основу<br>ефеката валутне<br>клаузуле        | 6                                           |                                     |                                             |                                  |                                          |
| 5691  | Остали финан.<br>расходи – трош.<br>одобрења кредита |                                             | 2.500                               | 2.728                                       |                                  | 109                                      |
| 5692  | Остали финансијски<br>расходи - лизинг               |                                             |                                     |                                             |                                  |                                          |
|       | <b>Укупно:</b>                                       | <b>25.346</b>                               | <b>25.035</b>                       | <b>54.246</b>                               | <b>214</b>                       | <b>217</b>                               |

Табела 10: Упоредни преглед остварених и планираних осталих расхода за период 01.01.-30.06.2022. и 2023. године

у 000 дин.

| Конто | Назив                                                      | Остварење<br>01.01.-<br>30.06.2022.<br>год. | План 01.01.-<br>30.06.2023.<br>год. | Остварење<br>01.01.-<br>30.06.2023.<br>год. | Индекс<br>остварење<br>2023/2022 | Индекс<br>остварење<br>2023/план<br>2023 |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 5700  | Губитак по осн.расх.и<br>прод.немат. улаг. и<br>осн. сред. | 26                                          | 2.225                               |                                             | 0                                | 0                                        |
| 5730  | Губици по основу<br>продаје мат.                           | 563                                         | 1.250                               | 1.052                                       | 187                              | 84                                       |
| 5741  | Мањкови                                                    |                                             |                                     |                                             |                                  |                                          |
| 5760  | Расх.по осн.дир.отписа<br>потраж.                          |                                             |                                     |                                             |                                  |                                          |
| 5770  | Расходи материјала и<br>робе                               |                                             |                                     |                                             |                                  |                                          |
| 5791  | Накнаде<br>штете,казне,пенали                              | 8.059                                       | 5.000                               | 13.183                                      | 164                              | 264                                      |
| 5793  | Остали непоменути<br>расходи                               | 9                                           | 50                                  | 30                                          | 333                              | 60                                       |
|       | <b>Укупно:</b>                                             | <b>8.657</b>                                | <b>8.525</b>                        | <b>14.265</b>                               | <b>165</b>                       | <b>167</b>                               |

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је финансијски извештај предузећа који приказује однос између средстава којима предузеће располаже (актива) и извора тих средстава (пасива) на одређени дан. Однос између активе и пасиве у билансу стања мора бити у равнотежи.

У билансу стања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на дан 30.06.2023. године појављују се одступања у односу на план и то на следећим позицијама:

- У оквиру групе рачуна 10 – Материјал, резервни делови, и ситан инвентар износ је већи за 10% од планираног из разлога што су добра набављена у првом кварталу а нису узета у експлоатацију.
- У оквиру групе рачуна 20 - Потраживања по основу продаје – реализација је за 44% већа од плана, из разлога што потраживања од купаца нису наплаћена на дан 30.06.2023. године.

- У оквиру групе рачуна 21, 22 осим 223 и 224, и 27 – Остала потраживања - на дан 30.06.2023. године реализација је за 19% већа од планираног износа. Разлог томе је формирано потраживање за више плаћен ПДВ на рачуну 279.
- У оквиру групе рачуна 24 – Готовина и готовински еквиваленти – реализација је за 302% већа од плана, из разлога што су на текућем рачуну на дан 30.06.2023. године прокњижена уплаћена средства на име капиталних субвенција за електричне аутобусе која ће у трећем кварталу бити искоришћена за уплату ино добављачу Соларис по рачунима за набављене аутобусе.
- У оквиру позиције 435 – Добављачи у земљи – реализација је за 74% већа од плана јер је планирано да ће се, уз остварење већих прихода, уредно измиривати обавезе према добављачима.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља разлику између прилива и одлива готовине у једном временском периоду.

У извештају о токовима готовине Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период 01.01.2023. – 30.06.2023. године одступања у односу на план појављују се на следећим позицијама:

#### **Приливи готовине из пословних активности**

У Извештају о токовима готовине приливи од продаје су мањи јер је очекивана боља наплата потраживања од купаца за извештајни период. Остали приливи из редовног пословања су већи од планираних за 11%, а разлог томе су авансно повучена средства по основу текућих субвенција.

#### **Одливи готовине из пословних активности**

Остали одливи из пословних активности су већи за 4% а разлог томе је плаћена камата на кредит у већем износу од планираног.

#### **Приливи из активности инвестирања**

Остали финансијски пласмани већи су због повлачења дела орочених средстава.

#### **Одливи готовине из активности инвестирања**

Остали финансијски пласмани су мањи због планиране исплате добављачу за електричне аутобусе, што ће бити реализовано у трећем кварталу.

**Свега прилив готовине** су због наведених разлога већи од планираног, док су свега одливи мањи од планираних.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-30.06.2023. године исплаћено је за нето зараде 729.497.303,57 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог утрошено је 1.017.342.797,96 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 1.190.929.931,12 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 30.06.2023. године било је 1.285 запослених, а од наведеног броја 1.082 радника је било запослено на неодређено време, а 203 радника је било запослено на одређено време.

На име накнада по уговору о делу исплаћено је 1.312.305,64 динара што је више од планираног износа за посматрани период, стим да планирани износ неће бити премашен на годишњем нивоу.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 694.444,50 динара што је на нивоу планираног.

Радници на посао и са посла се превозе на основу службене легитимације и за њих се обрачунавају трошкови превоза који у исто време представљају и приход и расход Предузећа и износе укупно 6.165.261,27 динара и на њих се плаћа порез на лична примања. Поред наведених радника за раднике који живе у другим општинама према којима не возе аутобуси Предузећа плаћа се претплатна карта других превозника, а ако ред вожње других превозника не одговара радном времену запосленог ЈГСП-а (рад у сменама) тим запосленима исплаћује се накнада за превоз на посао и са посла. Исплаћени износ за превоз радника на посао и са посла је мањи од планираног.

Отпремнине и јубиларне награде су накнаде које имају карактер трошкова који су резервисани у ранијим годинама. Износи исказани у обрасцу 2 представљају разлику раније резервисаних и укупно исплаћених накнада.

На име помоћи радницима и породици радника исплаћено је 3.885.629,63 динара што је за 55% више планираног.

За накнаде трошкова на службеном путу издвојено је за 28% мање од планираног износа.

За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћено је 31.601.128,22 динара што је за 3% мање од планираног.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2023. године предузеће је имало 1082 запослених радника на неодређено време и 203 запослених радника на одређено време односно укупно 1285 запослених.

У посматраном периоду 2023. године код запослених на неодређено време било је одлива кадрова и то 12 запослених, смртни случај 3 запослена, одлазак у пензију 6 запослених, отказ уговора о раду 1 запослени и 2 запослена су отишла на неплаћено одсуство. Примљена су 3 запослена и то 1 је враћен по судској пресуди и 2 радника су се вратила са неплаћеног одсуства.

У посматраном периоду 2023. године код запослених на одређено време било је одлива кадрова и то 11 запослених од којих су 1 запослени је отишао у пензију, 3 запослена су споразумно прекинули радни однос, док је код 7 запослених истекао рок на који је радни однос заснован. Примљено је 22 запослених због повећаног обима посла.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Предузеће је у посматраном периоду је исплатило трошкове запослених у износу од 1.017.342.797,96 динара (брuto 1) или 729.497.303,57 динара (нето), најнижа брuto зарада за „запослене без пословодства“ износила је 70.420,69 динара док је најнижа нето зарада износила 51.536,10 динара. Што се тиче највише брuto зараде за „запослене без пословодства“ за посматрани период она је износила 220.374,63 динара, а нето 158.306,63 динара.

Пословодству је у посматраном периоду исплаћена најнижа брuto зарада у износу од 125.134,06 динара, док је најнижа нето зарада износила 89.890,18 динара. Што се тиче највише брuto зараде за пословодство за посматрани период она је износила 145.504,09 динара, а нето 104.169,57 динара.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У Програму пословања Предузећа за период од 01.01. до 30.06.2023. године за текуће субвенције је планирано укупно 1.468.400.000,00 динара за набавку горива и измирења осталих обавеза предузећа, у складу са Програмом за обезбеђивање дела трошкова по пређеном километру Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину – текуће субвенције. У извештајном периоду је реализовано 900.100.000,00 динара у складу са одобреним квотама у буџету града Новог Сада. Разлог веће реализације је авансно повлачење дела средстава. За капиталне субвенције у назначеном периоду планирано је 682.000.000,00 динара. Од тога 603.965.766,43 динара реализовано за инвестицију набавка до 10 нископодних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.06.2023. године Предузеће је за репрезентацију утрошило 259.749,00 динара што је у границама планираног износа. За рекламу и пропаганду је утрошено 291.635,00 динара.

За остала средства посебне намене издвојено је 6.945.133,09 динара. Послодавац, уз исплату месечне зараде запосленима, уплаћује репрезентативним синдикатима код послодавца износ од 0,6% на масу средстава исплаћених на име зарада њихових чланова, за потребе превенције радне инвалидности и рекреативни одмор радника сразмерно броју њихових чланова.

За учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, послодавац је дужан месечно да уплаћује 0,2% на посебан рачун репрезентативних синдиката код послодавца, од укупно исплаћених средстава за зараде свих запослених сходно броју чланова репрезентативних синдиката.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду од 01.01. до 30.06.2023. године Предузеће је пословало у складу са раније преузетим облигацијама из уговора о кредитима и редовно измиривало све доспеле обавезе у посматраном периоду са плановима отплате.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период 01.01. – 30.06.2023. године Предузеће је реализовало инвестиције у износу од 604.737.766,43 динара, од тога 772.000,00 динара из сопствених средстава а из буџета Града 603.965.766,43 динара и то за набавку 10 електричних аутобуса са пратећом инфраструктуром за пуњење. Инвестиције су реализоване у складу са могућностима Предузећа.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања, на дан 30.06.2023. године стање је 40.619.327,28 динара са роком до три месеца, 25.552.382,37 динара од три до дванаест месеци и 6.091.814,14 динара дуже од дванаест месеци.

Обавезе на дан 30.06.2023. до три месеца су износиле 365.728.255,63 динара, од три до дванаест месеци 48.581.323,27 динара, а обавезе дуже од дванаест месеци су 26.347.539,66 динара.

Код судских спорова, у посматраном периоду евидентирано је 63 спора у којима је Јавно предузеће тужилац, са укупном вредности спорова 18.224.245,85 динара. У споровима у којима је Јавно предузеће тужена страна вредност је око 48.286.000,00 динара.

Најзначајнији спорови који могу утицати на пословање предузећа су спор са Пулито хигијеном у којем је Јавно предузеће тужена страна и која је вредност спора 7.000.000,00 динара. Такође, радни спорови у укупној вредности од око 3.500.000,00 динара, као и спорови за накнаду штете са укупном вредношћу од око 19.036.000,00 динара као и разни остали спорови у износу од 18.750.000,00 динара могу значајно утицати на пословање предузећа у будућности.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је у посматраном периоду испоштовало све законске рокове за плаћање обавеза према држави (порез на имовину, ПДВ), као и за исплату зарада запосленима, док се обавезе према добављачима и превозницима измирују у складу са могућностима предузећа. Разлог томе су значајна поскупљења погонског горива, уља, мазива и резервних делова, раст каматне стопе, као и пролонгирани негативни ефекти пандемије COVID-19, док су сопствени приходи мањи од планираних. Предузеће је на дан 30.06.2023. године имало неизмирене доспеле обавезе у износу од 440.657.118,56 динара, као и обавезе које нису доспеле у износу од 142.328.895,18 динара што чини укупан дуг од 582.986.013,74 динара. Структура укупног дуга према добављачима је приказана у табели обавезе према добављачима на дан 30.06.2023. године.

Табела: Обавезе према добављачима на дан 30.06.2023. године

у 000 дин.

| Добављач         | Укупан дуг на дан<br>30.06.2023. год. | Доспеле обавезе на<br>дан 30.06.2023. год. | Није доспело на дан<br>30.06.2023. године |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| НИС Гаспром Нефт | 448.444.896,55                        | 354.110.399,53                             | 94.334.497,02                             |
| Остали добављачи | 134.541.117,19                        | 86.546.719,03                              | 47.994.398,16                             |
| <b>Укупно</b>    | <b>582.986.013,74</b>                 | <b>440.657.118,56</b>                      | <b>142.328.895,18</b>                     |

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је за период 01.01. – 30.06.2023. године остварило нето добитак у износу од 115.983.923,01 динара. Губитак је настао због мањих прихода остварених у односу на планиране. На губитак је значајно утицао раст трошкова пословања, услед повећања тржишних цена погонског горива, резервних делова као и услуга одржавања.

Руководство и запослени ће се ангажовати на проналажењу начина да се у текућој години остваре већи приходи од продаје услуга што укључује доношење стратегије како би сви путници у аутобусу куповали карту за превоз и како би се санкционисали неовлашћени превозници који саобраћају на линијама ЈГСП-а без регистрованог реда вожње.

Датум: 27.07.2023. године



ДИРЕКТОР,

МSc Иван Радојичић

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

у 100 динара

| рупа рачуна, рачу       | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                    | ЛОП  | Стање на дан 31.12.2022. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година | 01.01-30.06.2023. године* |             | Промена реализације (реализација / план 30.06.2023.г.) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                             |      |                                           |                                                  | План                      | Реализација |                                                        |
| 1                       | 2                                                                                                                                                           | 3    | 4                                         | 5                                                | 6                         | 7           | 8                                                      |
|                         | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)                                                                              | 1001 | 3.898.913                                 | 4.142.790                                        | 2.055.395                 | 2.005.311   | 98%                                                    |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                                                                    | 1002 |                                           |                                                  |                           |             |                                                        |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                                               | 1003 |                                           |                                                  |                           |             |                                                        |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту                                                                                                            | 1004 |                                           |                                                  |                           |             |                                                        |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                                                     | 1005 | 1.947.401                                 | 2.512.490                                        | 1.241.245                 | 993.454     | 80%                                                    |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                 | 1006 | 1.947.401                                 | 2.512.490                                        | 1.241.245                 | 993.454     | 80%                                                    |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                                                              | 1007 |                                           |                                                  |                           |             |                                                        |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ                                                                                                                    | 1008 | 32.104                                    | 46.000                                           | 23.000                    | 15.392      | 67%                                                    |
| 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 | 1.919.408                                 | 1.584.300                                        | 792.150                   | 996.465     | 126%                                                   |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                            | 1012 |                                           |                                                  |                           |             |                                                        |
|                         | <b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)                                                                          | 1013 | 4.302.566                                 | 4.136.180                                        | 2.109.341                 | 2.093.977   | 99%                                                    |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                            | 1014 | 11.784                                    | 13.000                                           | 6.500                     | 5.961       | 92%                                                    |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                                  | 1015 | 1.168.786                                 | 988.139                                          | 504.023                   | 528.951     | 105%                                                   |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                            | 1016 | 2.216.425                                 | 2.562.922                                        | 1.317.759                 | 1.242.329   | 94%                                                    |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                         | 1017 | 1.759.018                                 | 2.070.728                                        | 1.066.007                 | 1.017.343   | 95%                                                    |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                   | 1018 | 315.298                                   | 382.160                                          | 196.735                   | 173.587     | 88%                                                    |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                           | 1019 | 142.109                                   | 110.034                                          | 55.017                    | 51.399      | 93%                                                    |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                   | 1020 | 330.272                                   | 220.000                                          | 110.000                   | 168.979     | 154%                                                   |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                              | 1021 | 177.168                                   |                                                  |                           |             |                                                        |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                             | 1022 | 94.203                                    | 115.704                                          | 67.852                    | 49.873      | 74%                                                    |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                   | 1023 | 102.569                                   | 30.000                                           |                           |             |                                                        |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                | 1024 | 201.359                                   | 206.415                                          | 103.207                   | 97.884      | 95%                                                    |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0                                                                                                                | 1025 |                                           | 6.610                                            |                           |             |                                                        |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0                                                                                                                | 1026 | 403.653                                   |                                                  | 59.246                    | 88.666      | 150%                                                   |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                                                                | 1027 | 9.164                                     | 4.725                                            | 2.363                     | 3.427       | 145%                                                   |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1028 |                                           |                                                  |                           |             |                                                        |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                       | 1029 | 3.353                                     | 2.750                                            | 1.375                     | 2.631       | 191%                                                   |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1030 | 5.708                                     | 1.865                                            | 932                       | 758         | 81%                                                    |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                              | 1031 | 103                                       | 110                                              | 56                        | 38          | 68%                                                    |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)                                                                                                | 1032 | 53.406                                    | 55.070                                           | 25.035                    | 54.246      | 217%                                                   |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1033 |                                           |                                                  |                           |             |                                                        |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                          | 1034 | 52.878                                    | 50.000                                           | 22.500                    | 51.067      | 227%                                                   |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1035 | 520                                       | 70                                               | 35                        | 451         | 1289%                                                  |
| 65 и 569                | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                              | 1036 | 8                                         | 5.000                                            | 2.500                     | 2.728       | 109%                                                   |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0                                                                                                          | 1037 |                                           |                                                  |                           |             |                                                        |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0                                                                                                          | 1038 | 44.242                                    | 50.345                                           | 22.672                    | 50.819      | 224%                                                   |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1039 | 234                                       | 7.700                                            | 3.850                     |             | 0%                                                     |
| 583, 585 и 586          | II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                               | 1040 | 3.221                                     |                                                  |                           |             |                                                        |
| 67                      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                           | 1041 | 47.966                                    | 54.585                                           | 27.293                    | 38.908      | 143%                                                   |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                           | 1042 | 11.453                                    | 18.100                                           | 8.525                     | 14.265      | 167%                                                   |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                     | 1043 | 3.956.277                                 | 4.209.800                                        | 2.089.901                 | 2.047.646   | 98%                                                    |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                     | 1044 | 4.370.646                                 | 4.209.350                                        | 2.142.901                 | 2.162.488   | 101%                                                   |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0                                                                                   | 1045 |                                           | 450                                              |                           |             |                                                        |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0                                                                                   | 1046 | 414.369                                   |                                                  | 53.000                    | 114.842     | 217%                                                   |
| 69-59                   | Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | 188                                       |                                                  |                           |             |                                                        |
| 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 |                                           |                                                  |                           | 1.142       |                                                        |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0                                                                                        | 1049 |                                           | 450                                              |                           |             |                                                        |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0                                                                                        | 1050 | 414.181                                   |                                                  | 53.000                    | 115.984     | 219%                                                   |

|                |                                                                  |      |         |     |        |         |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|--------|---------|------|
|                | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                              |      |         |     |        |         |      |
| 721            | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                        | 1051 |         |     |        |         |      |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                             | 1052 |         |     |        |         |      |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                            | 1053 | 55,108  |     |        |         |      |
| 723            | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                            | 1054 |         |     |        |         |      |
|                | Б. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 |         | 450 |        |         |      |
|                | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 359,073 |     | 53,000 | 115,984 | 219% |
|                | 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. Умњена (смањена) зарада по акцији                             | 1062 |         |     |        |         |      |

Датум: 27.07.2023.г.

М.П.



Овлашћено лице:

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten mark or signature in blue ink.*

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године\*

Образак 1а.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун                     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                             | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2022.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2023.<br>Текућа година | 30.06.2023. године* |             | Промена<br>реализације<br>(реализација / план<br>30.06.2023.г.) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                      |      |                                                 |                                                        | План                | Реализација |                                                                 |
| 1                                       | 2                                                                                                                    | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                   | 7           | 8                                                               |
|                                         | <b>АКТИВА</b>                                                                                                        |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 00                                      | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                               | 0001 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
|                                         | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>                                                                                             | 0002 | 5.652.765                                       | 6.339.694                                              | 6.333.211           | 6.176.500   | 98%                                                             |
|                                         | (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                                   |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 01                                      | <b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>                                                                                      | 0003 | 54.042                                          | 35.619                                                 | 37.645              | 50.539      | 134%                                                            |
|                                         | (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                                                   |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 010                                     | 1. Улагања у развој                                                                                                  | 0004 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 011, 012 и 014                          | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                        | 0005 | 48.090                                          | 34.419                                                 | 36.147              | 47.419      | 131%                                                            |
| 013                                     | 3. Гудвил                                                                                                            | 0006 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 015 и 016                               | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                           | 0007 | 5.952                                           | 1.200                                                  | 1.498               | 3.120       | 208%                                                            |
| 017                                     | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                   | 0008 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 02                                      | <b>II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>                                                                          | 0009 | 5.597.995                                       | 6.303.450                                              | 6.294.914           | 6.125.264   | 97%                                                             |
|                                         | (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                                                     |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 020, 021 и 022                          | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                    | 0010 | 2.739.954                                       | 2.775.620                                              | 2.750.657           | 2.726.495   | 99%                                                             |
| 023                                     | 2. Постројења и опрема                                                                                               | 0011 | 2.762.853                                       | 3.507.800                                              | 3.518.320           | 3.350.793   | 95%                                                             |
| 024                                     | 3. Инвестиционе некретности                                                                                          | 0012 | 6.160                                           | 6.160                                                  | 6.160               | 6.160       | 100%                                                            |
| 025 и 027                               | 4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми                     | 0013 | 11.336                                          | 10.000                                                 | 15.550              | 37.358      | 240%                                                            |
| 026 и 028                               | 5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                     | 0014 | 4.738                                           | 3.870                                                  | 4.227               | 4.458       | 105%                                                            |
| 029 (део)                               | 6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи                                                                | 0015 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 029 (део)                               | 7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству                                                         | 0016 | 72.954                                          |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 03                                      | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                        | 0017 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 04 и 05                                 | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                    | 0018 | 728                                             | 625                                                    | 652                 | 697         | 107%                                                            |
|                                         | (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)                                                       |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део)        | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)                           | 0019 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)         | 2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа                                                                 | 0020 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 043, 050 (део) и 051 (део)              | 3. Дугорочни пласмани матичног, зависних и осталих повезаних лица и дугорочна потраживања од тих лица у земљи        | 0021 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 044, 050 (део), 051 (део)               | 4. Дугорочни пласмани матичног, зависних и осталих повезаних лица 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 (картије од вредности која се вреднују по амортизационој вредности)                 | 0025 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 047                                     | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел                                                             | 0026 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 048, 052, 054, 055 и 056 (део) осим 288 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                              | 0027 | 728                                             | 625                                                    | 652                 | 697         | 107%                                                            |
| 288                                     | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                   | 0028 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
|                                         | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                  | 0029 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
|                                         | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>                                                                                             | 0030 | 635.488                                         | 437.435                                                | 540.760             | 1.282.410   | 237%                                                            |
|                                         | (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                            |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14           | 1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                         | 0031 | 107.298                                         | 85.580                                                 | 81.700              | 90.600      | 111%                                                            |
| 10                                      | 1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар                                                                  | 0032 | 104.598                                         | 83.275                                                 | 81.500              | 89.394      | 110%                                                            |
| 11 и 12                                 | 2. Недовршена производа и готови производи                                                                           | 0033 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 13                                      | 3. Роба                                                                                                              | 0034 | 160                                             | 205                                                    | 180                 | 241         | 134%                                                            |
| 150, 152 и 154                          | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                         | 0035 | 2.540                                           | 2.100                                                  | 20                  | 965         | 4825%                                                           |
| 151, 153 и 155                          | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                  | 0036 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 14                                      | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                              | 0037 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 20                                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b>                                                                            | 0038 | 30.981                                          | 36.250                                                 | 34.300              | 49.273      | 144%                                                            |
|                                         | (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                                                   |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 204                                     | 1. Потраживања од купца у земљи                                                                                      | 0039 | 30.979                                          | 35.000                                                 | 32.800              | 45.030      | 137%                                                            |
| 205                                     | 2. Потраживања од купца у иностранству                                                                               | 0040 | 2                                               | 1.250                                                  | 1.500               | 4.243       | 283%                                                            |
| 200 и 202                               | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                                                | 0041 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 201 и 203                               | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                                         | 0042 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 206                                     | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                                              | 0043 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 21, 22 и 27                             | <b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                            | 0044 | 38.916                                          | 12.605                                                 | 152.060             | 181.536     | 119%                                                            |
|                                         | (0045 + 0046 + 0047)                                                                                                 |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |

|                                                                       |                                                                                                                                                  |      |           |           |           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                           | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045 | 38.792    | 12.500    | 152.060   | 181.536   | 119% |
| 223                                                                   | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                   | 0046 |           |           |           |           |      |
| 224                                                                   | 3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                | 0047 | 124       | 105       |           |           |      |
| 23                                                                    | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                   | 0048 | 200.000   |           |           | 103.450   |      |
| 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 | 200.000   |           |           | 103.450   |      |
| 233, 234 (део)                                                        | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                                                                        | 0052 |           |           |           |           |      |
| 235                                                                   | 5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности                                                                              | 0053 |           |           |           |           |      |
| 236 (део)                                                             | 6. Финансијски средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха                                                                     | 0054 |           |           |           |           |      |
| 237                                                                   | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови                                                                                      | 0055 |           |           |           |           |      |
| 236 (део), 238 и 239                                                  | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                       | 0056 |           |           |           |           |      |
| 24                                                                    | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                            | 0057 | 176.608   | 221.500   | 201.500   | 809.801   | 402% |
| 28 (део), осим 288                                                    | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058 | 81.685    | 81.500    | 71.200    | 47.750    | 67%  |
|                                                                       | Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                  | 0059 | 6.288.253 | 6.777.129 | 6.873.971 | 7.458.910 | 109% |
| 88                                                                    | Б. ПАССИВНА АКТИВА                                                                                                                               | 0060 | 1.248.230 | 1.294.385 | 1.235.158 | 1.244.350 | 101% |
|                                                                       | ПАСИВА                                                                                                                                           |      |           |           |           |           |      |
|                                                                       | А. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0                                                                 | 0401 | 1.195.934 | 1.373.772 | 1.319.678 | 1.079.924 | 82%  |
| 30, осим 306                                                          | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 722.234   | 722.234   | 722.234   | 722.234   | 100% |
| 31                                                                    | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                 | 0403 |           |           |           |           |      |
| 306                                                                   | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                            | 0404 |           |           |           |           |      |
| 32                                                                    | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                      | 0405 |           |           |           |           |      |
| 330 и потраживања са својој 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 | 2.053.866 | 2.030.955 | 2.077.500 | 2.053.839 | 99%  |
| дугосрочни са својој рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337        | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 | 88.123    | 105.500   | 108.144   | 88.123    | 81%  |
| 34                                                                    | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                         | 0408 | 53.912    | 44.995    | 0         | 1         |      |
| 340                                                                   | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 53.912    | 44.545    |           | 1         |      |
| 341                                                                   | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 |           | 450       |           |           |      |
|                                                                       | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |           |           |           |           |      |
| 35                                                                    | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 | 1.545.955 | 1.318.912 | 1.371.912 | 1.608.027 | 117% |
| 350                                                                   | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 | 1.186.882 | 1.318.912 | 1.318.912 | 1.492.043 | 113% |
| 351                                                                   | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 | 359.073   |           | 53.000    | 115.984   | 219% |
|                                                                       | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)                                                                             | 0415 | 1.837.775 | 1.403.136 | 1.762.567 | 1.824.909 | 104% |
| 40                                                                    | 1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                     | 0416 | 302.324   | 232.000   | 226.100   | 289.458   | 128% |
| 404                                                                   | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                          | 0417 | 286.324   | 214.500   | 211.100   | 273.458   | 130% |
| 400                                                                   | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                      | 0418 |           |           |           |           |      |
| 40, осим 400 и 404                                                    | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                  | 0419 | 16.000    | 17.500    | 15.000    | 16.000    | 107% |
| 41                                                                    | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                        | 0420 | 1.535.451 | 1.171.136 | 1.536.467 | 1.535.451 | 100% |
| 410                                                                   | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                   | 0421 |           |           |           |           |      |
| 411 (део) и 412 (део)                                                 | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                      | 0422 |           |           |           |           |      |
| 411 (део) и 412 (део)                                                 | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                               | 0423 |           |           |           |           |      |
| 414 и 416 (део)                                                       | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линија у земљи                                                                                 | 0424 | 1.091.098 | 874.200   | 1.091.820 | 1.091.098 | 100% |
| 415 и 416 (део)                                                       | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линија у иностранству                                                                          | 0425 | 444.353   | 296.936   | 444.647   | 444.353   | 100% |
| 413                                                                   | 6. Обавезе по емисионам хартијама од вредности                                                                                                   | 0426 |           |           |           |           |      |
| 419                                                                   | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                      | 0427 |           |           |           |           |      |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                        | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                    | 0428 |           |           |           |           |      |
| 498                                                                   | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                      | 0429 | 209.680   | 245.000   | 231.961   | 209.680   | 90%  |
| 495 (део)                                                             | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                                                | 0430 | 1.962.996 | 2.524.405 | 2.647.405 | 2.599.539 | 98%  |
|                                                                       | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                                             | 0431 | 1.081.868 | 1.230.816 | 912.358   | 1.744.858 | 191% |
| 467                                                                   | 1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                       | 0432 |           |           |           |           |      |

|                                              |                                                                                                                                                |      |           |           |           |           |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                        | 0433 | 148,132   | 365,331   | 74,108    | 74,063    | 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 | 14        |           |           |           |      |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                                 | 0437 |           | 217,620   |           |           |      |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)        | 5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства                                                                                                  | 0438 | 148,118   | 147,711   | 74,108    | 74,063    | 100% |
| 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 | 2,727     | 8,500     | 7,300     | 2,811     | 39%  |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                          | 0442 | 485,335   | 365,585   | 365,800   | 1,292,051 | 353% |
| 431 и 433                                    | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у земљи                                                     | 0443 |           |           |           |           |      |
| 432 и 434                                    | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у иностранству                                              | 0444 |           |           |           |           |      |
| 435                                          | 3. Обавезе према добављачима у земљи                                                                                                           | 0445 | 484,205   | 357,435   | 365,800   | 637,548   | 174% |
| 436                                          | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                    | 0446 |           |           |           | 654,503   |      |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по менцима                                                                                                                          | 0447 |           |           |           |           |      |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                 | 0448 | 1,130     | 8,150     |           |           |      |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48                  | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                          | 0449 | 302,377   | 376,300   | 349,450   | 329,923   | 94%  |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                  | 0450 | 301,516   | 371,800   | 341,950   | 326,513   | 95%  |
| 47,48 осим 481                               | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                        | 0451 | 861       | 4,500     | 7,500     | 3,410     | 45%  |
| 481                                          | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                         | 0452 |           |           |           |           |      |
| 427                                          | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОПУСТАВЉЕНО                                                    | 0453 |           |           |           |           |      |
| 49 (део) осим 498                            | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                | 0454 | 143,297   | 115,100   | 115,700   | 46,010    | 40%  |
|                                              | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСШНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |           |           |           |           |      |
|                                              | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                  | 0456 | 6,288,253 | 6,777,129 | 6,873,971 | 7,458,910 | 109% |
| 89                                           | Ж. ВАЊЕБЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                          | 0457 | 1,248,230 | 1,294,385 | 1,235,158 | 1,244,350 | 101% |

Датум: 27.07.2023.г.

М.П.



(Закључено лице:)

*Lygia* *Ro*

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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АОП  | Реализација<br>01.01.-31.12.2022.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2023.<br>Текућа година | 01.01.-30.06.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2023.г.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |      |                                                       |                                                | План                       | Реализација |                                                                 |
| 1                                                                                        | 2    |                                                       |                                                | 3                          | 4           | 5                                                               |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |      |                                                       |                                                |                            |             |                                                                 |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                              | 3001 | 4.095.664                                             | 5.350.760                                      | 3.006.300                  | 2.770.287   | 92%                                                             |
| 1. Продаја и приливи аванси у земљи                                                      | 3002 | 2.160.549                                             | 2.960.000                                      | 1.480.000                  | 1.078.428   | 73%                                                             |
| 2. Продаја и приливи аванси у иностранству                                               | 3003 |                                                       |                                                |                            |             |                                                                 |
| 3. Приливи камате из пословних активности                                                | 3004 | 352                                                   | 800                                            | 400                        | 198         | 50%                                                             |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                  | 3005 | 1.934.763                                             | 2.389.960                                      | 1.525.900                  | 1.691.661   | 111%                                                            |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                              | 3006 | 3.757.837                                             | 4.171.156                                      | 2.051.125                  | 2.127.139   | 104%                                                            |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                             | 3007 | 1.497.662                                             | 1.383.791                                      | 567.099                    | 619.753     | 109%                                                            |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                      | 3008 | 20                                                    |                                                |                            |             |                                                                 |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                         | 3009 | 2.155.738                                             | 2.562.305                                      | 1.296.853                  | 1.253.237   | 97%                                                             |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                                | 3010 | 33.569                                                | 37.599                                         | 18.800                     | 31.336      | 167%                                                            |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                         | 3011 | 15.799                                                | 12.401                                         | 6.563                      | 11.674      | 178%                                                            |
| 6. Порез на добитак                                                                      | 3012 |                                                       |                                                |                            |             |                                                                 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                               | 3013 | 5.330                                                 | 154.060                                        | 151.310                    | 150.408     | 99%                                                             |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                 | 3014 | 49.719                                                | 21.000                                         | 10.500                     | 60.731      | 578%                                                            |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                        | 3015 | 337.827                                               | 1.179.604                                      | 955.175                    | 643.148     | 67%                                                             |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                          | 3016 |                                                       |                                                |                            |             |                                                                 |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |                                                       |                                                |                            |             |                                                                 |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                            | 3017 | 456.738                                               | 59                                             | 30                         | 303.882     | 1012940%                                                        |
| 1. Продаја акција и удела                                                                | 3018 |                                                       |                                                |                            |             |                                                                 |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                                                       |                                                |                            |             |                                                                 |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                           | 3020 | 454.206                                               | 59                                             | 30                         | 301.580     | 1005267%                                                        |
| 4. Приливи камате из активности инвестирања                                              | 3021 | 2.532                                                 |                                                |                            | 2.302       |                                                                 |
| 5. Приливи дивиденде                                                                     | 3022 |                                                       |                                                |                            |             |                                                                 |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                            | 3023 | 906.660                                               | 1.030.686                                      | 899.716                    | 239.973     | 27%                                                             |
| 1. Куповина акција и удела                                                               | 3024 |                                                       |                                                |                            |             |                                                                 |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 252.660                                               | 1.030.686                                      | 899.716                    | 34.973      | 4%                                                              |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                           | 3026 | 654.000                                               |                                                |                            | 205.000     |                                                                 |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                      | 3027 |                                                       |                                                |                            | 63.909      |                                                                 |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                        | 3028 | 449.922                                               | 1.030.627                                      | 899.686                    |             | 0%                                                              |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |                                                       |                                                |                            |             |                                                                 |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                            | 3029 | 125.014                                               | 0                                              | 0                          | 0           |                                                                 |
| 1. Уношење 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 | 125.014                                               |                                                |                            |             |                                                                 |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                            | 3037 | 294.286                                               | 148.342                                        | 74.171                     | 74.171      | 100%                                                            |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                       | 3038 |                                                       |                                                |                            |             |                                                                 |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                             | 3039 |                                                       |                                                |                            |             |                                                                 |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                      | 3040 | 148.445                                               | 148.342                                        | 74.171                     | 74.171      | 100%                                                            |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                           | 3041 |                                                       |                                                |                            |             |                                                                 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                    | 3042 |                                                       |                                                |                            |             |                                                                 |
| 6. Остале обавезе                                                                        | 3043 | 125.000                                               |                                                |                            |             |                                                                 |
| 7. Финансијски извоз                                                                     | 3044 | 20.841                                                |                                                |                            |             |                                                                 |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                   | 3045 |                                                       |                                                |                            |             |                                                                 |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>                      | 3046 |                                                       |                                                |                            |             |                                                                 |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>                        | 3047 | 169.272                                               | 148.342                                        | 74.171                     | 74.171      | 100%                                                            |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                     | 3048 | 4.677.416                                             | 5.350.819                                      | 3.006.330                  | 3.074.169   | 102%                                                            |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                      | 3049 | 4.958.783                                             | 5.350.184                                      | 3.025.012                  | 2.441.283   | 81%                                                             |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                         | 3050 |                                                       | 635                                            |                            | 632.886     |                                                                 |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                          | 3051 | 281.367                                               |                                                | 18.682                     |             | 0%                                                              |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                        | 3052 | 456.524                                               | 219.500                                        | 219.500                    | 176.608     | 80%                                                             |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3053 | 1.966                                                 | 1.865                                          | 932                        | 758         | 81%                                                             |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3054 | 515                                                   | 500                                            |                            | 451         | 180%                                                            |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>       | 3055 | 176.608                                               | 221.500                                        | 201.500                    | 809.801     | 402%                                                            |

Датум: 27.07.2023.г.

М.П.

Општинско лице

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01.-31.12.2022.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2023.<br>Текућа година | 01.01.-30.06.2023. године* |                  | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2023.г.) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                       |                                                | План                       | Реализација      |                                                                 |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 1.262.685.506,74                                      | 1.490.923.964,98                               | 767.525.251,23             | 729.497.303,57   | 95%                                                             |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 1.759.017.726,97                                      | 2.070.727.729,14                               | 1.066.007.293,37           | 1.017.342.797,96 | 95%                                                             |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 2.074.316.305,97                                      | 2.452.887.620,40                               | 1.262.742.588,69           | 1.190.929.931,12 | 94%                                                             |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 1.289                                                 | 1.300                                          | 1.300                      | 1.285            | 99%                                                             |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 1.094                                                 | 1.109                                          | 1.109                      | 1.082            | 98%                                                             |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 195                                                   | 191                                            | 191                        | 203              | 106%                                                            |
| 5.     | Накнаде по уговору о делу                                                                | 1.287.998,45                                          | 2.000.000,00                                   | 1.000.000,00               | 1.312.305,64     | 131%                                                            |
| 6.     | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 2                                                     | 2                                              | 2                          | 2                | 100%                                                            |
| 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                                                       | 1.404.803,25                                          | 1.424.050,56                                   | 712.025,28                 | 694.444,50       | 98%                                                             |
| 18.    | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                     | 3                                              | 3                          | 3                | 100%                                                            |
| 19.    | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 17.138.919,27                                         | 17.000.000,00                                  | 8.250.000,00               | 6.165.261,27     | 75%                                                             |
| 20.    | Дневнице на службеном путу                                                               | 0,00                                                  |                                                |                            |                  |                                                                 |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 792.630,82                                            | 610.000,00                                     | 305.000,00                 | 218.689,67       | 72%                                                             |
| 22.    | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 28.139.746,94                                         | 6.574.066,63                                   | 3.067.897,76               | 8.105.240,83     | 264%                                                            |
| 23.    | Број прималаца                                                                           | 46                                                    | 18                                             | 7                          | 15               | 214%                                                            |
| 24.    | Јубиларне накнаде                                                                        | 36.849.565,43                                         | 29.979.483,05                                  | 12.613.327,15              | 12.283.168,90    | 97%                                                             |

у динарима

|    |                                                               |               |               |               |               |      |     |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|-----|
| 25 | Број прималаца                                                |               | 182           | 139           | 57            | 47   | 82% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену                                   |               |               |               |               |      |     |
| 27 | Помоћ разним групама и породична роднина                      | 6.371.241,96  | 5.000.000,00  | 2.500.000,00  | 3.885.629,63  | 155% |     |
| 28 | Стипендије                                                    |               |               |               |               |      |     |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 73.861.084,47 | 65.000.000,00 | 32.500.000,00 | 31.601.128,22 | 97%  |     |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених                      |               |               |               |               |      |     |

Датум: 27.07.2023.г

М.П.

Остале напомене:

*Лагунер*



*[Signature]*

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова                     | Број запослених<br>на неодређено време |                  |                         | Број запослених<br>на одређено време |                 |                         | Број ангажованих по основу<br>уговора (рад ван радног односа) |                |                       |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|        | Стање на дан 31.03.2023. године*                   | 1.091                                  |                  |                         | 192                                  |                 |                         | 2                                                             |                |                       |
|        | Одлив кадрова                                      |                                        |                  |                         |                                      |                 |                         |                                                               |                |                       |
| 1.     | смрт                                               | 12                                     |                  |                         | 11                                   |                 |                         |                                                               |                |                       |
| 2.     | пензија                                            | 3                                      |                  |                         |                                      |                 |                         |                                                               |                |                       |
| 3.     | споразум                                           | 6                                      |                  |                         | 1                                    |                 |                         |                                                               |                |                       |
| 4.     | истек рока на који је радни однос заснован         |                                        |                  |                         | 3                                    |                 |                         |                                                               |                |                       |
| 5.     | отказ по уговору о раду                            | 1                                      |                  |                         | 7                                    |                 |                         |                                                               |                |                       |
| 6.     | неплаћено                                          | 2                                      |                  |                         |                                      |                 |                         |                                                               |                |                       |
| 7.     | прелазак са одређеног на неодређено                |                                        |                  |                         |                                      |                 |                         |                                                               |                |                       |
| ...    |                                                    |                                        |                  |                         |                                      |                 |                         |                                                               |                |                       |
|        | Пријем                                             | 3                                      |                  |                         | 22                                   |                 |                         |                                                               |                |                       |
| 1.     | повшан обим посла                                  |                                        |                  |                         | 22                                   |                 |                         |                                                               |                |                       |
| 2.     | замена за боловање и неплаћено                     |                                        |                  |                         |                                      |                 |                         |                                                               |                |                       |
| 3.     | споразумни прелазак                                |                                        |                  |                         |                                      |                 |                         |                                                               |                |                       |
| 4.     | пријем на неодређено време по одобрењу<br>Комисије |                                        |                  |                         |                                      |                 |                         |                                                               |                |                       |
| 5.     | враћен по судској пресуди                          | 1                                      |                  |                         |                                      |                 |                         |                                                               |                |                       |
| 6.     | повратак са јавне функције                         |                                        |                  |                         |                                      |                 |                         |                                                               |                |                       |
| 7.     | повратак са неплаћеног одсуства                    | 2                                      |                  |                         |                                      |                 |                         |                                                               |                |                       |
| ...    | Стање на дан 30.06.2023. године*                   | 1.082                                  |                  |                         | 203                                  |                 |                         | 2                                                             |                |                       |
|        | Стање на дан 30.06.2023. године**                  | Укупан<br>број<br>1.082                | Број жена<br>160 | Број<br>мушкарца<br>922 | Укупан<br>број<br>203                | Број жена<br>37 | Број<br>мушкарца<br>166 | Укупан<br>број<br>2                                           | Број жена<br>0 | Број<br>мушкарца<br>2 |

Датум: 27.07.2023.г.

М.П.

Општински одбор:

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

у динарима

|                            |                            | План       |            | Реализација |            |
|----------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|------------|
|                            |                            | Бруто 1    | Нето       | Бруто 1     | Нето       |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 62.484,52  | 45.731,65  | 70.420,69   | 51.536,10  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 194.185,91 | 139.510,72 | 220.374,63  | 158.306,63 |
|                            | Просечна зарада            | 128.335,22 | 92.621,19  | 134.157,00  | 96.593,04  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 172.699,54 | 124.343,67 | 125.134,06  | 89.890,18  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 172.699,54 | 127.584,54 | 145.504,09  | 104.169,57 |
|                            | Просечна зарада            | 172.699,54 | 125.964,11 | 138.507,70  | 99.265,10  |

Датум: 27.07.2023.г.

М.П.

Овлашћено лице:  



## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

| План за 2023. годину<br>(текућа година) |                            |                            |                  |                  |                  | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| Намена средстава                        | Економска<br>класификација | Буджет<br>(РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12.                                 |
| Субвенције-текуће и капиталне           |                            | Буджет Града Новог Сада    | 325.000.000,00   | 1.468.400.000,00 | 1.801.400.000,00 | 2.126.400.000,00                                 |
| Остали приходи из буџета *              |                            |                            |                  |                  |                  | 0                                                |
|                                         |                            | УКУПНО:                    | 325.000.000,00   | 1.468.400.000,00 | 1.801.400.000,00 | 2.126.400.000,00                                 |
|                                         |                            |                            |                  |                  |                  | 0                                                |

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

| Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године* |                            |                            |                  |                        |                            |                       | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Приход из буџета                                  | Економска<br>класификација | Буджет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано<br>1   | Пренето из буџета<br>2 | Реализовано (процена)<br>3 | Неутрошено<br>4 (2-3) |                                                  |
| Субвенције-текуће и капиталне                     |                            | Буджет Града Новог Сада    | 1.468.400.000,00 | 1.624.858.920,00       | 1.624.858.920,00           | 0,00                  | 0                                                |
| Намена                                            |                            |                            |                  |                        |                            |                       |                                                  |
| Намена                                            |                            |                            |                  |                        |                            |                       |                                                  |
| Намена                                            |                            |                            |                  |                        |                            |                       |                                                  |
| Намена                                            |                            |                            |                  |                        |                            |                       |                                                  |
|                                                   |                            | УКУПНО:                    | 1.468.400.000,00 | 1.624.858.920,00       | 1.624.858.920,00           | 0,00                  | 0                                                |

Датум: 27.07.2023.г.

М.П.



Својеручно потпис:  
[Signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2022.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2022.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2023.<br>Текућа година | 01.01 – 30.06.2023. године* |              | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2023.) |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                  |                                                      |                                               | План                        | Реализација  |                                                               |
| 1.     | Спонзорство            |                                                  |                                                      |                                               |                             |              |                                                               |
| 2.     | Донације               |                                                  |                                                      |                                               |                             |              |                                                               |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                                  |                                                      |                                               |                             |              |                                                               |
| 4.     | Спортске активности    |                                                  |                                                      |                                               |                             |              |                                                               |
| 5.     | Репрезентација         | 520.000,00                                       | 555.709,24                                           | 520.000,00                                    | 260.000,00                  | 259.749,00   | 100%                                                          |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 3.000.000,00                                     | 1.465.635,00                                         | 3.000.000,00                                  | 1.400.000,00                | 291.635,00   | 21%                                                           |
| 7.     | Остало                 | 7.000.000,00                                     | 11.190.836,28                                        | 12.000.000,00                                 | 6.000.000,00                | 6.945.133,09 | 116%                                                          |

| Редни<br>број | Спонзорство   |             |            | Донације      |             |            | Хуманитарне активности |             |            |
|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|
|               | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац | 5<br>Намена | 6<br>Износ | 7<br>Прималац          | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 2             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 3             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 4             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 5             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 6             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 7             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 8             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 9             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 10            |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |

Датум: 27.07.2023. г.

М.П.

Овлашћено лице:  

ОДЛЖКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТА

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУДЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛЖКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

2008-07-17 22:24:17

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                   | Назив кредита / Пројекта       | Валута | Уговорени<br>кредити | Гаранција / Гарант<br>Да/Не | Своје кредитне<br>заујемности<br>на 31.12.2023. године у<br>организационој валути | Своје кредитне<br>заујемности<br>на 31.12.2023. године* у<br>динарима | Година<br>показатеља<br>кредита | Расплаћање<br>без переноса<br>погаша | Почетак<br>погаша<br>(Старо<br>репериод) | Датум прве<br>отплате | Каматна<br>стапка | Број отплата<br>поком једне<br>године | План плановног покривања из текућег године |                             |                                   |                            |                             |                           |                            |                                  | у динарима |  |
|----------------------------|--------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|--|
|                            |                                |        |                      |                             |                                                                                   |                                                                       |                                 |                                      |                                          |                       |                   |                                       | Годишњи<br>прва<br>отплата                 | Годишњи<br>друга<br>отплата | Годишњи<br>остаток<br>заујемности | Годишњи<br>прва<br>отплата | Годишњи<br>друга<br>отплата | Камата<br>прва<br>отплата | Камата<br>друга<br>отплата | Камата<br>остаток<br>заујемности |            |  |
| Државни кредитатор         | Државни кредити и зајмови / Ср |        | 9.200.000,00         |                             | 9.200.000,00                                                                      | 1.091.098.320                                                         | 2020                            | 28.12.2024                           | 28.12.2020                               | 28.01.2024            | 2,95%             | 12                                    | 0                                          | 0                           | 0                                 | 0                          | 8.209.538                   | 8.209.538                 | 8.209.538                  | 8.209.538                        |            |  |
| Државни кредитатор         | Државни кредити и зајмови / Ср |        |                      |                             |                                                                                   |                                                                       |                                 |                                      |                                          |                       |                   |                                       |                                            |                             |                                   |                            |                             |                           |                            |                                  |            |  |
| Условно државни кредитатор |                                |        |                      |                             |                                                                                   | 1.091.098.320                                                         |                                 |                                      |                                          |                       |                   |                                       |                                            |                             |                                   |                            |                             |                           |                            |                                  |            |  |
| Страна кредитатор          | Државни кредити и зајмови / Ср |        | 7.000.000,00         |                             | 4.418.692                                                                         | 518.415.486                                                           | 2020                            | 24.09.2026                           | 30.09.2020                               | 31.03.2021            | 2,20%             | 2                                     | 74.222.721                                 | 0                           | 74.222.721                        | 0                          | 6.205.020                   | 0                         | 6.205.019                  | 0                                |            |  |
| Условно страни кредитатор  |                                |        |                      |                             |                                                                                   |                                                                       |                                 |                                      |                                          |                       |                   |                                       |                                            |                             |                                   |                            |                             |                           |                            |                                  |            |  |
| Условно страни кредитатор  |                                |        |                      |                             |                                                                                   | 518.415.486                                                           |                                 |                                      |                                          |                       |                   |                                       |                                            |                             |                                   |                            |                             |                           |                            |                                  |            |  |
|                            | Укупно кредитна заујемност     |        |                      |                             | Укупно кредитна заујемност                                                        | 1.609.513.806                                                         |                                 |                                      |                                          |                       |                   |                                       |                                            |                             |                                   |                            |                             |                           |                            |                                  |            |  |
|                            | од чега за зајемност           |        |                      |                             | од чега за зајемност                                                              | 1.091.098.320                                                         |                                 |                                      |                                          |                       |                   |                                       |                                            |                             |                                   |                            |                             |                           |                            |                                  |            |  |
|                            | од чега за кредитирање         |        |                      |                             | од чега за кредитирање                                                            | 518.415.486                                                           |                                 |                                      |                                          |                       |                   |                                       |                                            |                             |                                   |                            |                             |                           |                            |                                  |            |  |

Датум: 27.02.2023.

МП

Овлашћено лице



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачуни, благајна, дебитни рачуни, акредитиви...) | Назив банке                                                     | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3                                                                        | 4                                                               | 5                          | 6                |
| 31.12.2022.<br>(претходна година) | 068               | Текући рачуни динарски                                                   | Ерсте, Интеса, ОТП, АИК,<br>Комерц. банка, Поштанска штедионица |                            | 175 867 847,25   |
|                                   | 068               | Благајна                                                                 |                                                                 |                            | 740 334,74       |
|                                   | 068               | Текући рачуни девизни                                                    |                                                                 |                            | 0,00             |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                          |                                                                 |                            | 176 608 181,99   |
| 31.03.2023.                       | 068               | Текући рачуни динарски                                                   | Ерсте, Интеса, ОТП, АИК,<br>Комерц. банка, Поштанска штедионица |                            | 224 365 025,89   |
|                                   | 068               | Благајна                                                                 |                                                                 |                            | 724 341,49       |
|                                   | 068               | Текући рачуни девизни                                                    |                                                                 |                            | 0,00             |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                          |                                                                 |                            | 225 089 367,38   |
| 30.06.2023.                       | 068               | Текући рачуни динарски                                                   | Ерсте, Интеса, ОТП, АИК,<br>Комерц. банка, Поштанска штедионица |                            | 154 780 824,48   |
|                                   | 068               | Благајна                                                                 |                                                                 |                            | 709 006,31       |
|                                   | 068               | Текући рачуни девизни                                                    |                                                                 |                            | 654 310 800,00   |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                          |                                                                 |                            | 809 800 630,79   |
| 30.09.2023.                       | 068               | Текући рачуни динарски                                                   | Ерсте, Интеса, ОТП, АИК,<br>Комерц. банка, Поштанска штедионица |                            |                  |
|                                   | 068               | Благајна                                                                 |                                                                 |                            |                  |
|                                   | 068               | Текући рачуни девизни                                                    |                                                                 |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                          |                                                                 |                            | 0,00             |
| 31.12.2023.                       | 068               | Текући рачуни динарски                                                   | Ерсте, Интеса, ОТП, АИК,<br>Комерц. банка, Поштанска штедионица |                            |                  |
|                                   | 068               | Благајна                                                                 |                                                                 |                            |                  |
|                                   | 068               | Текући рачуни девизни                                                    |                                                                 |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                          |                                                                 |                            | 0,00             |

Датум: 27.07.2023. г.

М.П.



Laby 100

Образец 10

Образак 1

| Редни број | Назив инвестиције                                                                | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2022. године | Структура финансирања        | План и реализација 2023. године |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------|-------|--|-------|--|--|
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            |                              | План 01.01.-31.03.2023.         | Реализација 01.01.-31.03.2023. | План 01.01.-30.06.2023. | Реализација 01.01.-30.06.2023. | План 01.01.-30.09.2023. | Реализација 01.01.-30.09.2023. | План 01.01.-31.12.2023. | Реализација 01.01.-31.12.2023. |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            |                              |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
| 1          | Набавка до 10 нисоподних електричних аутобуса и пратене инфраструктуре за пуњење | 2022                                |                                       | 891.115                  | 72.715                                     | Сопствена средства           |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                 | 682.000                        | 581.485                 | 682.000                        |                         | 682.000                        |                         | 682.000                        |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 0                               | 0                              | 682.000                 | 581.485                        | 682.000                 | 0                              | 682.000                 | 0                              | 682.000 | 0     |  |       |  |  |
| 2          | Реконструкција водосанне мреже са бушењем новог бунара у другу Предузећа         | 2023                                |                                       | 16.000                   |                                            | Сопствена средства           |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                 |                                |                         | 8.000                          |                         | 8.000                          |                         | 8.000                          |         | 8.000 |  | 8.000 |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 0                               | 0                              | 0                       | 0                              | 8.000                   | 0                              | 8.000                   | 0                              | 8.000   | 0     |  |       |  |  |
| 3          | Набавка возила за потребе рада на терену                                         | 2023                                |                                       | 4.000                    |                                            | Сопствена средства           |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 0                               | 0                              | 0                       | 0                              | 4.000                   | 0                              | 4.000                   | 0                              | 4.000   | 0     |  |       |  |  |
| 4          | Електрични визуализар за потребе Одељења испитишта                               | 2023                                |                                       | 3.000                    |                                            | Сопствена средства           |                                 |                                | 3.000                   |                                | 3.000                   |                                | 3.000                   |                                | 3.000   |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 0                               | 0                              | 3.000                   | 0                              | 3.000                   | 0                              | 3.000                   | 0                              | 3.000   | 0     |  |       |  |  |
| 5          | Уређај за тестирање психомоторних способности                                    | 2023                                |                                       | 2.000                    |                                            | Сопствена средства           |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 0                               | 0                              | 0                       | 0                              | 2.000                   | 0                              | 2.000                   | 0                              | 2.000   | 0     |  |       |  |  |
| 6          | Подуриначки називне носивости 10 тона                                            | 2023                                |                                       | 2.000                    |                                            | Сопствена средства           |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 0                               | 0                              | 0                       | 0                              | 2.000                   | 0                              | 2.000                   | 0                              | 2.000   | 0     |  |       |  |  |
| 7          | Покретне платформе (скеле)                                                       | 2023                                |                                       | 1.600                    |                                            | Сопствена средства           |                                 |                                | 600                     |                                | 600                     |                                | 600                     |                                | 600     |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 0                               | 0                              | 600                     | 0                              | 1.000                   | 0                              | 1.600                   | 0                              | 1.600   | 0     |  |       |  |  |
| 8          | Систем обезбеђења за рад на висини                                               | 2023                                |                                       | 1.000                    |                                            | Сопствена средства           |                                 |                                | 1.000                   |                                | 1.000                   |                                | 1.000                   |                                | 1.000   |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                 |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |         |       |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 0                               | 0                              | 1.000                   | 0                              | 1.000                   | 0                              | 1.000                   | 0                              | 1.000   | 0     |  |       |  |  |
|            |                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 0                               | 0                              | 1.000                   | 0                              | 1.000                   | 0                              | 1.000                   | 0                              | 1.000   | 0     |  |       |  |  |



[illegible]







## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

| Потраживања<br>(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                                      | 51.146.766,61      | 40.619.327,28      |                    |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 32.175.270,18      | 25.552.382,37      |                    |                    |
| дуже од 12 месеци                                | 7.669.754,16       | 6.091.814,14       |                    |                    |
| УКУПНО:                                          | 90.991.790,95      | 72.263.523,79      |                    |                    |

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(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                                             | 189.941.264,97     | 365.728.255,63     |                    |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 41.771.078,85      | 48.581.323,27      |                    |                    |
| дуже од 12 месеци                                       | 34.773.610,39      | 26.347.539,66      |                    |                    |
| УКУПНО:                                                 | 266.485.954,21     | 440.657.118,56     |                    |                    |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                             | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2023* | 63                                                         | 18.224.245,85                | 286                                                     | 48.286.000,00                |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора*                              | Укупна вредност<br>спора** |
|------------------------------------------|----------------------------|
| ПУЛИТО ХИГИЈЕНА - тужба за накнаду штете | 7.000.000,00               |
| СУДСКИ СПОРОВИ - разлика у заради        | 3.500.000,00               |
| СПОРОВИ У ВЕЗИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ             | 19.036.000,00              |
| ОСТАЛИ СПОРОВИ                           | 18.750.000,00              |
|                                          |                            |
|                                          |                            |
|                                          |                            |
|                                          |                            |

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

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве  
Датум: 27.07.2023.г.

М.П.

Овлашћено лице: