

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 39. и 98. става 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) и на основу чланова 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, број 15/16, 88/19 и 62/23), Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана 30. 11 2023. године донела је

ЖКП »МЛАДОСТ« Панчево

ПРИМЉЕНО: 07.12.2023.			
Орг. јед.	Број	Датум	Вредност
	1015		

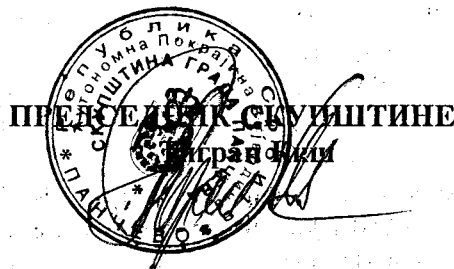
ЗАКЉУЧАК

о достављању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године

Скупштина града Панчева доставља Министарству привреде Републике Србије Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године, која је саставни део овог Закључка.

Закључак са Информацијом о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године доставити и јавним предузећима чији је оснивач град Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 11-04-06-5/2023-6
Панчево, 30. 11. 2023. год.



ЖКП „МЛАДОСТ“

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 912/2

ДАТУМ: 18. 10. 2023

Панчево

На основу члана 22. и члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 15/2016, 88/2019 и 62/2023), и члана 50. Статута Јавно комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево („Сл.лист града Панчева“, бр. 49/2020), Надзорни одбор предузећа је на својој 147. седници одржаној 18.10.2023. године донео следећу:

ОДЛУКУ

1. НАДЗОРНИ ОДБОР ЖКП МЛАДОСТ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЖКП МЛАДОСТ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2023. ГОДИНУ И САСТАВНИ ЈЕ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ И САДРЖИ ОБРАСЦЕ:

- Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА
- Образац 1А БИЛАНС СТАЊА
- Образац 1Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
- Образац 2 ТРОШКОВЕ ЗАПОСЛЕНИХ
- Образац 3 ДИНАМИКУ ЗАПОСЛЕНИХ
- Образац 4 РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА
- Образац 5 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
- Образац 6 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
- Образац 7 НЕТО ДОБИТ
- Образац 8 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
- Образац 9 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
- Образац 10 ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
- Образац 11 ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ
- Образац 12 ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

2. ОДЛУКА ЈЕ ДОНЕТА ЈЕДНОГЛАСНО



Председник надзорног одбора
Данијела Јокић

ЈКП „МЛАДОСТ“

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

За период од 01.01. до 30.09.2023.године*

Панчево, октобар 2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "МЛАДОСТ"

Седиште: ПАНЧЕВО

Претежна делатност: 8130

Матични број: 08077568

ПИБ: 101061716

Надлежно министарство: Министарство државне и локалне самоуправе

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основне наше делатности су изградња, уређење, одржавање и управљање спортским теренима и објектима. Спортски живот Панчева одвија се управо на нашим теренима о којима се стара 43 радника стално запослених и 2 радника на одређено време (систематизација је на 47 радника) и 5 радника ангажованих по основу привремених и повремених послова. Нашу фирму сачињавају две засебне организационе целине:

СРЦ Стрелиште (спортско рекреативни центар) са комплексом објеката који чине: Хала спортова, Отворени и Затворени пливачки базен и отворени спортски терени за фудбал, рукомет, кошарку, тенис, одбојку, као и дечије игралиште.

СРЦ "Младост" са комплексом терена и објеката намењених пре свега рекреацији грађана (три терена за кошарку, два терена за фудбал, два терена за рукомет, терен за мали фудбал са мартинелом, терен за одбојку, терен за volley beach, шест терена за тенис, дечије игралиште, трим сала, трим стаза). Поред наведених терена и објеката ЈКП "Младост" у потпуности одржава и стадион „Динамо“, мада односи са наведеним организацијама нису јасно дефинисани и у наредном периоду потребно их је редефинисати у светлу тржишних законитости.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања је усвојен одлуком Н.О. бр.1000/2 од 16.12.2022. године, на коју је добијена сагласност Скупштине града бр. II-04-06-05/2022-9 од 27.12.2022. године.

I измена програма пословања усвојена је Одлуком Н.О. бр. 595/2 од 04.07.2023. године, на коју је добијена сагласност Скупштине града бр. II-04-06-5/2023-3 од 10.07.2023. год.

II измена програма пословања усвојена је Одлуком Н.О. бр. 743/1 од 21.08.2023. године, на коју је добијена сагласност Скупштине града бр. II-04-06-5/2023-4 од 24.08.2023. год.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Коришћење наших објеката и терена одвијало се у очекиваном обиму за овај период и пословање се одвијало без потешкоћа. Од октобра 2020.године примењује се Одлука НО о предлогу корака за одржавање функционисања ЈКП Младост у којој су утврђени услови коришћења наших терена и објеката од стране спортских клубова и организација. На ову одлуку Скупштина Града је дала сагласност број II-04-06-20-2020-2 од 21.08.2020.год. По одлуци одређени термини одређеним клубовима се не наплаћују, одређени се наплаћују 50% или 100% од цене из важећег ценовника. У овом периоду пружено је услуга у износу од 9.300 хиљада динара на који је обрачунат ПДВ као трошак, док приход није књиговодствено евидентиран.

Примена новог ценовника од октобра 2022.године утицало је на повећање сопствених прихода. У овом периоду постављени циљеви се остварују планираним темпом.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су мањи од планираних и састоје се од издавања хале и отворених терена, улазница за базен, коришћења објеката од стране спортских клубова који се наплаћује по одлуци Скупштине града од 21.08.2020.године, с тим што више користе термине који се не наплаћују.

Пословни расходи су такође мањи, јер су спроведене само неопходне набавке. У 2022.год. извршено је резервисање за отпремнину радника (по препоруци ревизора), што није планирано. Такође је пропуст у плану за 2023.годину што није планиран овај трошак, што је исправљено. Изменама програма пословања у јулу месецу..

Финансијски приходи су мањи од планираних у овом кварталу тј. остварени су у износу хиљаду динара више уплаћено боловање преко 30 дана од стране РФЗО.

Финансијски расходи планирани су у износу од 75хиљ.дин. а остварени 24хиљ.дин.- Решење извршитеља и плаћене камате.

Остали приходи су планирани у износу од 200 хиљ.дин., а остварени су у износу од 467 хиљ.дин. и то су приходи од накнаде штете. Остали расходи нису ни планирани али су остварени у износу од 13хиљ.дин. расходи ранијих година.

Укупни приходи износе 100.344 хиљ.дин., тј. 20% мање од планираних, док су трошкови мањи за 21% од планираних и износе 99.923 хиљ.дин. па је остварена добит у износу од 421 хиљ.дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА: износи 255.734 хиљада динара.

У овом периоду набављене су три машине у износу од 209 хиљада динара. урађена комплетна реконструкција два тоалета на отвореном базену у износу 2.393хиљ.дин. као и набавка бојлера санитарне воде у износу од 642хиљ.дин.

Дугорочни финансијски пласмани се односе на откуп станова солидарности који су додељени радницима и није било уплата.

Обртна имовина износи 8.596 хиљ.дин.и састоји се од потраживања од купаца (3.383хиљ.дин.), готовине (5.153 хиљ.дин),потраживања за рефундацију боловања (60 хиљ.дин.).

ПАСИВА:износи 255.734 хиљада динара

Основни капитал чине: Државни капитал, удели и остали основни капитал.

Резерве су из ранијих година.

Губитак из претходних година износи 25.417.531 дин. Јер је увећан за 3.531хиљ.дин. као корекција почетног стања због укалкулисања резервисања за отпремнине, почевши од 2022.године.

Добит овог периода је 421.103 динара.

Дугорочна резервисања се састоје од обавезе за стан солидарности према ЈП“ГСА“ Панчево. Она су планирана, али су у међувремену прекњижена на краткорочна због доспелости. Такође, резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених није планирано али су формиране у 2022.години.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 15.636 хиљ.дин.

Краткорочне обавезе за стан солидарности, обавезе према добављачима и обавезе за ПДВ и за зараде и накнаде за јун 2023.године исплаћени у јулу.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај прати активности пословне године.

Прилив од пословне активности су повучена средства из Буџета, уплата купаца и дневни пазари, док је одлив за зараде, накнаде и друга примања, исплате добављачима и плаћене рате Пореза на имовину,обавезе ПДВ-а.

Токови готовине из активности инвестирања . Преглед реализованих инвестиција су дате у образцу 10.

Прилив и одлив готовине из активности финансирања није било у овом кварталу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде и накнаде су исплаћиване по плану и мање су од планираних. Исплаћено је 5 јубиларних награда. Одступање је само код ППП и то мање од 1%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2023.године по кадровској евиденцији је било запослено на неодређено време 43 радника и 3 радника на одређено време, јер је једна радница на боловању од фебруара месеца, као и 6 радника ангажованих на основу привремених и повремених послова. На дан 30.09.2023.године број радника је непромењен тј.43, на одређено 2 радника и 5 на ППП.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распони зарада су нижи од планираних, изузев највише зараде запослених без пословодства која није добро испланирана. При изради плана у делу планирана зарада и распона најниже и највише појединачне зараде бруто и нето зараде су обрачунате на основу просечног процента минулог рада, примењен на најнижи и највиши појединачни коефицијент. Одступања плана и реализације исплаћених зарада у овом периоду је довео да је најнижа појединачна зарада мања од планиране јер је проценат минулог рада мањи од просечног, а код највише појединачне зараде већи од просечног на нивоу предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства повучена из Буџета су и реализована у овом периоду у целокупном износу од 82.640.106 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су остварени испод планираног и износе 48.954 динара.

Средства за рекламу реализована су у износу од 500 хиљ.динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Нема кредита.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом периоду тј. 30.09.2023. год. су набављене моторна коса, дувач лишћа и самоходна косачица у износу 209.331 дин. извршена је реконструкција два тоалета отвореног базена у износу од 2.392.649 динара и набавка бојлера санитарне воде у износу 641.800 динара.

У извештају реализација је знатно мања од планираног, с тим што је око 4,5мл.дин. планираних реализовано у наредном периоду. Поједине планиране инвестиције (нпр. набавка камиона) су унете у план, а њихова реализација је условљена финансијском ситуацијом.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У једином спору који предузеће води као тужена страна, предмет спора је поништај решења о отказу уговора о раду по тужби бивше запослене, тако да се ради о поступању који не може утицати на пословање и резултате предузећа.

Потраживања дужа од 12 месеци су потраживања која су спорна више година уназад (Балонка, СУР Младост, СУР Рустико, СУР Младост Марија Милић), као и потраживања ФК Железничара и ФК Динамо.

Неизмирене обавезе дуже од 12 месеци је дуг Водоводу из ранијих година и постоји споразум о репрограму дуга.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Младост" ће наставити да обавља своју основну активност уз ангажовање постојећих капацитета за подизање нивоа квалитета својих услуга. Применом Одлуке НО 712/1 знатно су побољшани услови наплате услуга спортских клубова. Иако је наплата побољшана постоје проблеми са наплатом потраживања од појединих клубова. Примена нових цена услуга од октобра 2022. године знатно су повећани сопствени приходи и очекујемо у току године још већи ефекат.

ЈКП Младост у периоду претходних пет година пословао са губитком. Предузеће је при предаји финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре предавао изјаву да губитак остаје непокривен, тј. нема одлуке о покрићу губитка у периоду 2017.-2022. година.

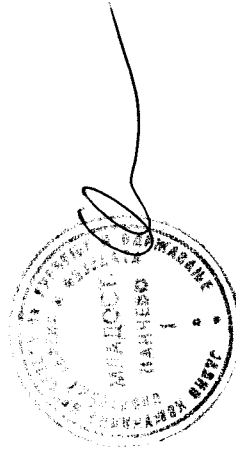
Датум _____



Потпис

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду		Реализација				Верификација
		Планирана изведеница	Q1	Q2	Q3	Q4
Индикатор	Повећање броја корисника на базенима	42000	5.179,00	13.758,00	32.783,00	интерна евиденција у рачуноводству
Повећање	базен					процена и одлуке пословодства
Продужење радног времена на базенима	бр. сати дневно	12	10,00	10,00	11,00	
Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду						
Повећање						
Продужење радног времена на базенима						



Предузеће: ЈКП "Младост" Панчево
Матични број: 9077568

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	124.365	164.798	127.918	99.876	79
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	17.126	71.337	37.057	16.948	31
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	17.126	71.337	37.057	16.948	31
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	107.239	93.461	90.861	82.928	118
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	121.400	164.998	127.003	99.886	79
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29.916	44.885	33.322	23.816	72
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	60.768	74.000	55.098	52.540	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	44.414	52.640	39.150	37.824	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.194	8.500	6.308	5.736	91
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.160	12.860	9.640	8.980	93
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.597	6.500	4.875	4.875	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.788	19.289	16.932	5.730	36
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.053	1.100			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.278	19.224	16.776	12.925	77
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.965	0	915	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	200	0	10	5
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	132	60	60	1	2
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	132	60	60	1	2
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	100	75	24	32
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	66	100	75	8	11
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	31			16	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	32	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	40	15	23	153
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.256				
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	584	240	200	467	234
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	22			13	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	125.081	165.098	128.178	100.344	80
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	125.778	165.098	127.078	99.923	79

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	1.100	421	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	697	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	1.100	421	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	697	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 ДОТ. СКАД]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 ПОТ. СКАД]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	1.100	421	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	697	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Проценат реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	248.770	248.440	251.080	247.138	98
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	245.923	246.614	248.304	244.291	98
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	227.186	221.520	222.520	224.854	101
023	2. Постројења и опрема	0011	7.064	14.435	15.060	7.765	52
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	11.368	10.355	10.420	11.368	109
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	305	304	304	304	100
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.847	1.826	2.776	2.847	103
040(део), 041(део), 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 матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	2.847	1.826	2.776	2.847	103
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	3.749	2.300	2.300	8.596	374
Класа I, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Неловишена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за пролају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.996	1.800	1.800	3.383	188
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.996	1.800	1.800	3.383	188
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	21	0	0	60	0
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	21			60	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.364	500	500	5.153	1.031
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	368				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	252.519	250.740	253.380	255.734	101
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	217.213	228.099	225.452	217.634	97
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	242.479	242.479	242.479	242.479	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	152	152	152	152	100
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	421	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				421	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	25.418	14.532	17.179	25.418	148
350	1. Губитак ранијих година	0413	24.721	14.532	14.532	25.418	175
351	2. Губитак текуће године	0414	697		2.647		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	11.241	965	965	11.241	1.165
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11.241	0	0	11.241	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.241			11.241	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	965	965	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		965	965		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	15.636	13.334	15.754	15.636	99
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	8.429	8.342	11.209	11.223	100
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	965	0	0	965	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	965			965	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним картијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.453	8.142	11.009	5.732	52
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.453	8.142	11.009	5.732	52
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11	200	200	4.526	2.263
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11			4.436	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на доплату вредност и осталих јавних прихода	0451		200	200	90	45
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	252.519	250.740	253.380	255.734	101
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.



Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. дој 30.09.2023. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Променат реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	122.793	151.416	121.416	113.816	95
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	18.379	60.855	30.855	31.176	62
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	104.414	90.561	90.561	82.640	118
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	119.259	136.926	106.926	109.138	101
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	46.840	49.026	40.893	45.624	109
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	60.768	74.000	55.098	52.540	95
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	66	100	75	8	11
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11.585	13.800	10.860	10.966	101
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	3.534	14.490	14.490	4.678	38
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.858	14.490	14.490	3.244	27
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.858	14.490	14.490	3.244	27
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	3.858	14.490	14.490	3.244	27
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	100	950	0	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035	100	950			
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	950	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043		950			
1	7. Финансијски лининг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето вредна готовине из активности финансирања (III - III)	3046	100	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
1	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	122.893	152.366	121.416	113.816	95
1	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	123.117	152.366	121.416	112.382	94
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	1.434	0
1	Г. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	224	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.588	500	500	3.719	744
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.364	500	500	5.153	1.031

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	32.115.693	47.785.000	35.526.000	27.379.785	77
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	44.379.398	52.640.000	39.150.000	37.824.133	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	51.607.247	61.140.000	45.458.000	43.560.798	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	47	47	45	96
4.1.	- на неодређено време	44	45	45	43	96
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.595.463	5.900.000	4.500.000	4.539.834	101
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	6	6	5	83
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 надзорног одбора	1.740.926	2.300.000	1.800.000	1.460.195	81
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.836.266	2.500.000	2.100.000	1.949.093	93
20.	Дневнице на службеном путу	23.532	75.000	75.000	3.012	4
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	62.244	75.000	75.000	8.298	11
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	546.713	450.000			
23.	Број прималаца отпремнине	2	1			
24.	Јубиларне награде	272.735	1.470.000	1.050.000	1.018.530	97
25.	Број прималаца јубиларних награда	2	7	5	5	100
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	0	40.000	40.000		
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	82.639	50.000			
30.	Трошкови стручног усавршавања					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023	43			43	3		6		
	Одлив кадрова				1			1		
	Пријем									
	Стање на дан 30.09.2023	43	17	26	2	0	2	5	3	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	53.480	69.775	51.083
	Највиша појединачна зарада	93.570	141.918	101.656
	Просечна зарада	66.840	91.367	66.183
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	130.300	181.542	129.808
	Највиша појединачна зарада	130.300	183.582	130.262
	Просечна зарада	130.300	182.540	130.131

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину [tekusa godina]						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
			31.700.000	70.000.000	90.561.026	0
УКУПНО:			31.700.000	70.000.000	90.561.026	0

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

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 30.09.2023. године						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
	451		90.561.026	82.640.106	82.640.106	0
УКУПНО:			90.561.026	82.640.106	82.640.106	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023.		Проценат реализације 01.01-30.09.2023./План 01.01-30.09.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	160 000,00	48 987,00	160 000,00	120 000,00	48 954,00	40,80
6.	Реклама и пропаганда	600 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	83,33
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Датум

[M.P.]

Овлашћено лице

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум донешања одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простотала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018					Губитак	5.006.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нije doneta odluka o pokrivenju gubitka
2019					Губитак	1.520.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нije doneta odluka o pokrivenju gubitka
2020					Губитак	375.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нije doneta odluka o pokrivenju gubitka
2021					Губитак	10.897.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ispravka PS zbog rezervisanja za opreminne i JN
2022					Губитак	697.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нije doneta odluka o pokrivenju gubitka

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	УПЛАТЕ ПО ОСНОВУ ДОБИТИ			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број уплате	Опис*	
		= Укупно			
		= Укупно			
		= Укупно			
		= Укупно			
		= Укупно			

* * * Лобит из претходне године, добит из ранијих година, распдела нераспоређене добити...



Предузеће: ЈПТ "Милос" Панчево
 Матични број: 8077568
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Година издавања кредита ДПБ	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почео	Процент поплате (Stake ratio)	Датум при отплате	Каматна стопа	Број отплата поном године	План поплата по кредити за текућу годину												у динарима							
												Година повлачења кредита				Година повлачења кредита				Година повлачења кредита				Година повлачења кредита				Камата поплате поном године	Камата кредита поплате	Камата кредита поплате	Камата кредита поплате
												Година повлачења кредита	Година повлачења кредита	Година повлачења кредита	Година повлачења кредита	Година повлачења кредита	Година повлачења кредита	Година повлачења кредита	Година повлачења кредита	Година повлачења кредита	Година повлачења кредита	Година повлачења кредита	Година повлачења кредита	Година повлачења кредита	Година повлачења кредита	Година повлачења кредита	Година повлачења кредита				
Укупно кредитна задуженост	EUR	0	Не	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Од чега из ликвидности																															
Од чега из капиталних ресурса																															

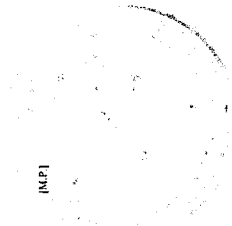
*из стране кредита је копиромо навести внос у оригиналној валути
 *Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир појединачно 6.1 и 7.2 у одељку 10

Датум

Овлашћено лице



[М.Р.]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA INTESA	342.941,00	342.941,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR	5.954,00	5.954,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.013.377,00	1.013.377,00
	0068	JKP MLADOST-BLAGAJNA	BLAGAJNA	1.906,00	1.906,00
	Укупно у динарима			1.364.178,00	1.364.178,00
31.03.2023	0068	JKP MLADOST-BLAGAJNA	BLAGAJNA	1.238,00	1.238,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.809.654,00	1.809.654,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA INTESA	1.744.836,00	1.744.836,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR	25.359,00	25.359,00
	Укупно у динарима			3.581.087,00	3.581.087,00
30.06.2023	0068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR	16.400,00	16.400,00
	0068	JKP MLADOST-BLAGAJNA	BLAGAJNA	11.623,00	11.623,00
	0068	JKP MLADOST-BLAGAJNA	PORTOBLAGAJNA	163.160,00	163.160,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.880.025,00	1.880.025,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA INTESA	1.647.788,00	1.647.788,00
	Укупно у динарима			3.718.996,00	3.718.996,00
30.09.2023	0068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR	19.563,00	19.563,00
	0068	JKP MLADOST-BLAGAJNA	PORTOBLAGAJNA	21.190,00	21.190,00
	0068	JKP MLADOST-BLAGAJNA	BLAGAJNA	6.453,00	6.453,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA INTESA	1.628.385,00	1.628.385,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	3.477.418,00	3.477.418,00
	Укупно у динарима			5.153.009,00	5.153.009,00
31.12.2023	0068			0,00	0,00
Укупно у динарима					

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** година						План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.		
1.	Набавка фрижидера за пиће	2023.	2023.	120 000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало			120 000,00		120 000,00		120 000,00	0,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
						Укупно	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
2.	Набавка моторне косе и дуваљки за пиће и самоходне косачице	2023.	2023.	294 000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало			294 000,00	209 331,00	294 000,00	209 331,00	294 000,00	0,00
						Сопствена средства	0,00	209 331,00	294 000,00	209 331,00	294 000,00	209 331,00	294 000,00	0,00
						Укупно	0,00	209 331,00	294 000,00	209 331,00	294 000,00	209 331,00	294 000,00	0,00
3.	Набавка измењивача топлоте	2023.	2023.	960 000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					960 000,00		960 000,00	0,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00
4.	Набавка са управљачком електроником мотора отвореног базена	2023.	2023.	480 000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало			480 000,00		480 000,00		480 000,00	0,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
						Укупно	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
5.	Набавка камиона	2023.	2023.	6 000 000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета	6 000 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00	0,00
						Сопствена средства	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
						Укупно	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
6.	Комплетна репарација свуне	2023.	2023.	840 000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета					840 000,00		840 000,00	0,00
						Остало					840 000,00		840 000,00	0,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00
7.	Услуга израде пројектне документације	2023.	2023.	600 000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					600 000,00		600 000,00	0,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
8.	Комплетна реконструкција два тоалета отвореног базена	2023.	2023.	2 880 000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало			2 880 000,00	2 392 649,00	2 880 000,00	2 392 649,00	2 880 000,00	0,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	2 880 000,00	2 392 649,00	2 880 000,00	2 392 649,00	2 880 000,00	0,00
						Укупно	0,00	0,00	2 880 000,00	2 392 649,00	2 880 000,00	2 392 649,00	2 880 000,00	0,00
9.	Бојлер санитарне воде	2023.	2023.	1 140 000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					1 140 000,00	641 800,00	1 140 000,00	0,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	641 800,00	1 140 000,00	0,00
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	641 800,00	1 140 000,00	0,00
10.	Набавка Лед сематора у хали	2023.	2023.	1 176 000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					1 176 000,00		1 176 000,00	0,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00	0,00
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00	0,00
УКУПНО				14 490 000,00	0,00		6 000 000,00	209 331,00	9 774 000,00	2 601 980,00	14 490 000,00	3 243 780,00	14 490 000,00	0,00

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	2.198.648	19.602.800	690.256	0
од 3 месеца до 12 месеци	78.758	1.070.678	2.692.745	0
дуже од 12 месеци	8.318.089	8.318.089	8.318.089	0
УКУПНО:	10.595.495	28.991.567	11.701.090	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	1.766.834	2.540.344	3.282.500	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	2.449.706	2.499.706	2.449.706	0
УКУПНО:	4.216.540	5.040.050	5.732.206	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	0	0	1	10.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
U једином спору које предузеће води као тужена страна, предмет спора је поништај решења о отказу уговора о раду по тужби бивше запослене тако да се ради о поступку који не може утицати на пословање и резултате предузећа	10.000,00

* 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

Закључци и напомене

Процјењена остварена индикатора пословања по кварталима	

	План 2023	Квартал		
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3
Укупан капитал	228.099,00	216.379,00	217.483,00	217.634,00
Укупна имовина	250.585,00	253.431,00	255.946,00	255.734,00
Пословни приход	162.700,00	29.583,00	65.079,00	99.876,00
Пословни расходи	162.900,00	30.497,00	64.875,00	99.886,00
Пословни резултати	-200,00	-914,00	204,00	-10,00
Нето резултат	0,00	-834,00	270,00	421,00
Број запослених на дан	47,00	45,00	46,00	45,00
Просечна нето зарада	83.819,00	69.491,00	67.564,00	67.604,00
Инвестиције	12.174,00	209,00	2.602,00	3.244,00
ЕБИТДА	6.600,00	1.625,00	3.257,00	4.883,00
ROA	0,00	0,00		0,00
ROE	0,00	0,00		0,00
Оперативни ток готовине	12.174,00	209,00	2.602,00	3.244,00
Дуг/Капитал	4,08	9,89	10,50	10,32
Ликвидност	27,57	59,72	67,30	76,59
Проценат зараде од прилива готовине	45,48	57,99	53,74	52,60
Кредитна задуженост без гаранција				
Кредитна задуженост са гаранцијама				
Укупна кредитна задуженост				

Напомена: замишљена о пословању у посматраном периоду	