



## ЈКП БЕОГРАДСКИ ПАРК

Број: 105/23

Датум: 28.04. 2023 год.  
БЕОГРАД, Краљице Марије 1/13

ЈКП "Београдски парк", Београд  
Краљице Марије 1/ХIII  
11060 Београд, ПАК 135311  
тел: 011/715-7135

Број: 105/23

Датум: 28.04.2023. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), Правилника о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односног трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/2016 и 131/21) члана 19. Одлуке о оснивању ЈКП „Београдски парк“, Београд, и члана 24. Статута ЈКП „Београдски парк“, Београд, Надзорни одбор ЈКП „Београдски парк“, Београд је дана 28.04.2023.године донео следећу:

### ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01-31.03.2023. године у свему према материјалу који чини саставни део ове Одлуке.

II Извештај из тачке I доставити Градском већу града Београда, ради информисања.

### Образложење

Поступајући у складу са дописом Градске управе града Београда-Секретаријат за финансије-Сектор за цене, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

#### Доставити:

- РЈ за финансијско-рачуноводствене послове x2
- РЈ за правне и кадровске послове
- Архиви

Председник Надзорног одбора  
ЈКП „Београдски парк“, Београд



Невена Кочовић  
Невена Кочовић

ЈКП БЕОГРАДСКИ ПАРК

Број: 105-1/23

Датум: 28.04. 2023 год.  
БЕОГРАД, Краљице Марије 1/13

**ЈКП „БЕОГРАДСКИ ПАРК“, БЕОГРАД  
Краљице Марије 1, Београд**

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2023.ГОДИНЕ**

Београд, 31.03.2023.године

# С А Д Р Ж А Ј

1. **Образац 1.** - Биланс успеха у периоду 01.01.-31.03.2023.године
2. **Образац 1а.** - Биланс стања на дан 31.03.2023.године
3. **Образац 1в.** - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.03.2023.године
4. **Образац 2.** - Трошкови запослених
5. **Образац 3.** - Динамика запослених
6. **Образац 4.** - Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-31.03.2023. године
7. **Образац 5.** - Приход из буџета
8. **Образац 6.** - Средства за посебне намене
9. **Образац 7.** - Расподела остварене добити/покриће губитка
10. **Образац 8.** - Кредитна задуженост
11. **Образац 9.** - Готовински еквиваленти и готовина
12. **Образац 10.** - Извештај о инвестицијама
13. **Образац 11.** - Потраживања, обавезе и судски спорови
14. **Образац 12.** - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01 до 31.03.2023.године

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2023. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                             | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2022.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2023.<br>Текућа година | 01.01-31.03.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2023) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                             |      |                                                 |                                                        | План                      | Реализација |                                                              |
| 1                       | 2                                                                                                                                                           | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                         | 7           | 8                                                            |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)                                                                              | 1001 | 991                                             | 33 970                                                 | 9 035                     | 5 612       | 62%                                                          |
| 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 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                 | 1006 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                                                              | 1007 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА 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 | 991                                             | 33.970                                                 | 9.035                     | 5.612       | 62%                                                          |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                            | 1012 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)                                                                          | 1013 | 1.000                                           | 33.254                                                 | 8.614                     | 6.523       | 76%                                                          |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                            | 1014 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                                  | 1015 | 50                                              | 1.120                                                  | 280                       | 175         | 63%                                                          |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                            | 1016 | 800                                             | 23.490                                                 | 5.729                     | 5.191       | 91%                                                          |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                         | 1017 | 508                                             | 17.716                                                 | 4.429                     | 4.220       | 95%                                                          |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                   | 1018 | 82                                              | 2.684                                                  | 671                       | 640         | 95%                                                          |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                           | 1019 | 210                                             | 3.090                                                  | 629                       | 331         | 53%                                                          |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                   | 1020 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                              | 1021 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                             | 1022 |                                                 | 1.387                                                  | 503                       | 288         | 57%                                                          |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                   | 1023 |                                                 | 600                                                    |                           |             |                                                              |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                | 1024 | 150                                             | 6.657                                                  | 2.102                     | 870         | 41%                                                          |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0                                                                                                                | 1025 |                                                 | 716                                                    |                           |             |                                                              |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0                                                                                                                | 1026 | 9                                               |                                                        |                           | 910         |                                                              |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                                                                | 1027 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
| 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 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)                                                                                                | 1032 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1033 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                          | 1034 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1035 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                              | 1036 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0                                                                                                          | 1037 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0                                                                                                          | 1038 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1039 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1040 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
| 67                      | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                           | 1041 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
| 57                      | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                           | 1042 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                     | 1043 | 991                                             | 33 970                                                 |                           | 5 613       |                                                              |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                     | 1044 | 1.000                                           | 33.254                                                 |                           | 6.523       |                                                              |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0                                                                                   | 1045 |                                                 | 716                                                    |                           |             |                                                              |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0                                                                                   | 1046 | 9                                               |                                                        |                           | 910         |                                                              |
| 69-59                   | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
| 59-69                   | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0                                                                                        | 1049 |                                                 | 716                                                    |                           |             |                                                              |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0                                                                                        | 1050 | 9                                               |                                                        |                           | 910         |                                                              |
|                         | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                                                  |      |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2023. године\*

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 | 01.01-31.03.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2023) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                  |      |                                                 |                                                        | План                      | Реализација |                                                              |
| 1                   | 2                                                                | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                         | 7           | 8                                                            |
| 721                 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                        | 1051 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
| 722 дуг. салдо      | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                            | 1052 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
| 722 пот. салдо      | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                            | 1053 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
| 723                 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                            | 1054 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |
|                     | Ђ. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 |                                                 | 716                                                    |                           |             |                                                              |
|                     | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 9                                               |                                                        |                           | 910         |                                                              |
|                     | 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 (разводњена) зарада по акцији                          | 1062 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                              |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године\*

Образац Ia.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                     | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2022.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2023.<br>Текућа година | 31.03.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2023.*) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                     |      |                                                 |                                                        | 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><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 01                               | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                                 | 0004 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                       | 0005 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 013                              | 3. Гудвил                                                                                                                           | 0006 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                          | 0007 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                  | 0008 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 02                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                      | 0009 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                   | 0010 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                              | 0011 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                          | 0012 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 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 некретнинама, постројењима и опреми                                    | 0014 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи                                                                                | 0015 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                                         | 0016 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 03                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                       | 0017 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                                          | 0019 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа                                                                                | 0020 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                     | 0021 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству              | 0022 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                              | 0023 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                                       | 0024 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованjој вредности)                                | 0025 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                           | 0026 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                             | 0027 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                  | 0028 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                 | 0029 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)                                                         | 0030 | 11                                              | 11.851                                                 | 2.899               | 3.645       | 126%                                                           |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                                 | 0031 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, влат и ситан инвентар                                                                                | 0032 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена произвођња 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                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                                             | 0037 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b><br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                     | 0038 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                    | 0039 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 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                      | <b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0045 + 0046 + 0047)                                                                   | 0044 |                                                 | 3.508                                                  | 421                 | 214         | 51%                                                            |

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године\*

Образац 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 | 31.03.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2023.*) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                           |      |                                                 |                                                        | План                | Реализација |                                                                |
| 1                                                                    | 2                                                                                                                                                         | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                   | 7           | 8                                                              |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                          | 1. Остала потраживања                                                                                                                                     | 0045 |                                                 | 3.508                                                  | 421                 | 214         | 51%                                                            |
| 223                                                                  | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                            | 0046 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 224                                                                  | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                           | 0047 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 23                                                                   | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                            | 0048 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 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 | 11                                              | 8.242                                                  | 2.454               | 3.431       | 140%                                                           |
| 28 (део), осим 288                                                   | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                        | 0058 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
|                                                                      | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 +<br>0002 + 0029 + 0030)                                                                                        | 0059 | 11                                              | 11.852                                                 | 2.900               | 3.645       | 126%                                                           |
| 88                                                                   | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                                     | 0060 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
|                                                                      | ПАСИВА                                                                                                                                                    |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
|                                                                      | A. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)<br>≥ 0                                                                       | 0401 |                                                 | 2.798                                                  | 421                 |             | 0%                                                             |
| 30, осим 306                                                         | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                                        | 0402 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 31                                                                   | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                          | 0403 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 306                                                                  | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                                     | 0404 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 32                                                                   | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                               | 0405 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 330 и потражни салдо рачуна<br>331, 332, 333, 334, 335, 336 и<br>337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И<br>НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ<br>СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ<br>СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| дуговни салдо рачуна 331,<br>332, 333, 334, 335, 336 и 337           | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ<br>ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                       | 0407 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 34                                                                   | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                                  | 0408 |                                                 | 2.798                                                  | 421                 |             | 0%                                                             |
| 340                                                                  | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                   | 0409 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 341                                                                  | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                    | 0410 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
|                                                                      | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                           | 0411 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 35                                                                   | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                                 | 0412 | 9                                               |                                                        |                     | 919         |                                                                |
| 350                                                                  | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                 | 0413 |                                                 |                                                        |                     | 9           |                                                                |
| 351                                                                  | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                  | 0414 | 9                                               |                                                        |                     | 910         |                                                                |
|                                                                      | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ<br>ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)                                                                                   | 0415 |                                                 | 600                                                    |                     |             |                                                                |
| 40                                                                   | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                              | 0416 |                                                 | 600                                                    |                     |             |                                                                |
| 404                                                                  | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                                   | 0417 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 400                                                                  | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                               | 0418 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 40, осим 400 и 404                                                   | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                           | 0419 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 41                                                                   | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                                 | 0420 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 410                                                                  | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                            | 0421 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 411 (део) и 412 (део)                                                | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према<br>матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                            | 0422 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 411 (део) и 412 (део)                                                | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према<br>матичном, зависним и осталим повезаним лицима у<br>иностранству                                  | 0423 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 414 и 416 (део)                                                      | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у<br>земљи                                                                                      | 0424 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 415 и 416 (део)                                                      | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у<br>иностранству                                                                               | 0425 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 413                                                                  | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности                                                                                                           | 0426 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 419                                                                  | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                               | 0427 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године\*

Образац 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 | 31.03.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2023.*) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                                                                   |      |                                                 |                                                        | План                | Реализација |                                                                |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                 | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                   | 7           | 8                                                              |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                  | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                     | 0428 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 498                                             | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                       | 0429 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 495 (део)                                       | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ<br>ДОНАЦИЈЕ                                                                                              | 0430 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
|                                                 | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ<br>ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                                           | 0431 | 20                                              | 8.454                                                  | 2.479               | 4.564       | 184%                                                           |
| 467                                             | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                        | 0432 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 42, осим 427                                    | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                           | 0433 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 420 (део) и 421 (део)                           | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и<br>осталим повезаним лицима у земљи                                                       | 0434 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 420 (део) и 421 (део)                           | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и<br>осталим повезаним лицима у иностранству                                                | 0435 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део),<br>и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће<br>банке                                                                          | 0436 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део)<br>и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                                    | 0437 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429<br>(део)        | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства                                                                                                     | 0438 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 426                                             | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности                                                                                                 | 0439 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 428                                             | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                                                                        | 0440 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 430                                             | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                          | 0441 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 43, осим 430                                    | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                             | 0442 |                                                 | 4.646                                                  | 1.527               | 257         | 17%                                                            |
| 431 и 433                                       | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и<br>остала повезана лица у земљи                                                     | 0443 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 432 и 434                                       | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и<br>остала повезана лица у иностранству                                              | 0444 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 435                                             | 3. Обавезе према добављачима у земљи                                                                                                              | 0445 |                                                 | 4.646                                                  | 1.527               | 257         | 17%                                                            |
| 436                                             | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                       | 0446 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 439 (део)                                       | 5. Обавезе по менџама                                                                                                                             | 0447 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 439 (део)                                       | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                    | 0448 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48                     | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                             | 0449 | 9                                               | 3.808                                                  | 952                 | 877         | 92%                                                            |
| 44, 45 и 46 осим 467                            | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                     | 0450 | 9                                               | 3.808                                                  | 952                 | 580         | 61%                                                            |
| 47,48 осим 481                                  | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних<br>прихода                                                                        | 0451 |                                                 |                                                        |                     | 296         |                                                                |
| 481                                             | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                            | 0452 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 427                                             | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ<br>ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ<br>ОБУСТАВЉЕНО                                                 | 0453 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 49 (део) осим 498                               | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                | 0454 | 11                                              |                                                        |                     | 3.431       |                                                                |
|                                                 | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 -<br>0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 9                                               |                                                        |                     | 919         |                                                                |
|                                                 | E. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                     | 0456 | 11                                              | 11.852                                                 | 2.900               | 3.645       | 126%                                                           |
| 89                                              | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                             | 0457 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. 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 | 01.01-31.03.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2023.*) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |      |                                                      |                                                 | План                      | Реализација |                                                                |
| 1                                                                                       | 2    |                                                      |                                                 | 3                         | 4           | 8                                                              |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 1.002                                                | 33.970                                          | 9.035                     | 9.035       | 100%                                                           |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 1.002                                                |                                                 | 9.035                     | 9.035       | 100%                                                           |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 991                                                  | 32.131                                          | 6.581                     | 5.615       | 85%                                                            |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 |                                                      |                                                 |                           | 1.313       |                                                                |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 796                                                  | 22.469                                          | 4.929                     | 4.084       | 83%                                                            |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 | 195                                                  |                                                 | 0                         | 218         |                                                                |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 | 11                                                   | 8.243                                           | 2.454                     | 4.624       | 188%                                                           |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3030 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3031 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3032 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3033 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3034 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3035 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3036 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3038 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3039 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3040 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3041 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3042 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 6. Остале обавезе                                                                       | 3043 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 7. Финансијски лизинг                                                                   | 3044 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3045 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                            | 3046 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                              | 3047 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    | 3048 | 1.002                                                | 33.970                                          | 9.035                     | 9.035       | 100%                                                           |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                     | 3049 | 991                                                  | 32.131                                          | 6.581                     | 5.615       | 85%                                                            |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                        | 3050 | 11                                                   | 8.243                                           | 2.454                     | 3.420       | 139%                                                           |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                         | 3051 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3052 | 0                                                    |                                                 |                           | 11          |                                                                |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3053 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3054 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 + 3054)</b>      | 3055 | 11                                                   |                                                 |                           | 3.431       |                                                                |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| 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 | 01.01-31.03.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2023) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                      | Реализација |                                                              |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 360                                                  | 12.601                                        | 3.150                     | 2.524       | 80%                                                          |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 508                                                  | 17.716                                        | 4.429                     | 3.794       | 86%                                                          |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 590                                                  | 20.400                                        | 5.100                     | 4.433       | 87%                                                          |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 7                                                    |                                               |                           |             |                                                              |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 6                                                    |                                               |                           |             |                                                              |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 1                                                    |                                               |                           |             |                                                              |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                |                                                      |                                               |                           |             |                                                              |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 |                                                      |                                               |                           |             |                                                              |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                                      |                                               |                           |             |                                                              |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            |                                                      |                                               |                           |             |                                                              |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |                                                      |                                               |                           |             |                                                              |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   |                                                      |                                               |                           |             |                                                              |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                                                      |                                               |                           |             |                                                              |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         |                                                      |                                               |                           |             |                                                              |
| 13     | Накнаде члановима скупштине                                                              |                                                      |                                               |                           |             |                                                              |
| 14     | Број чланова скупштине                                                                   |                                                      |                                               |                           |             |                                                              |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора                                                        |                                                      |                                               |                           |             |                                                              |
| 16     | Број чланова управног одбора                                                             |                                                      |                                               |                           |             |                                                              |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 130                                                  | 1.218                                         | 305                       | 209         | 69%                                                          |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                    | 3                                             | 3                         | 3           | 100%                                                         |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 7                                                    | 7                                             | 75                        | 30          | 40%                                                          |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               |                                                      | 120                                           | 30                        | 0           | 0%                                                           |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       |                                                      | 480                                           | 120                       | 0           | 0%                                                           |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          |                                                      |                                               |                           |             |                                                              |
| 23     | Број прималаца                                                                           |                                                      |                                               |                           |             |                                                              |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        |                                                      |                                               |                           |             |                                                              |
| 25     | Број прималаца                                                                           |                                                      |                                               |                           |             |                                                              |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                      |                                               |                           |             |                                                              |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       |                                                      | 871                                           | 100                       | 0           | 0%                                                           |
| 28     | Стипендије                                                                               |                                                      |                                               |                           |             |                                                              |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            |                                                      | 100                                           |                           |             |                                                              |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 |                                                      |                                               |                           |             |                                                              |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова    | Број запослених на неодређено време |           | Број запослених на одређено време |             | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |                |             |           |                |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|----------------|
|        |                                   | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца                    | Укупан број | Број жена                                                  | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
|        | Стање на дан 31.03.2023. године*  | 7                                   | 5         | 1                                 | 7           | 1                                                          |                |             |           | 0              |
|        | Одлив кадрова                     |                                     |           |                                   |             |                                                            |                |             |           |                |
| 1.     | одлив                             |                                     |           |                                   |             |                                                            |                |             |           |                |
| ...    |                                   |                                     |           |                                   |             |                                                            |                |             |           |                |
|        | Пријем                            |                                     |           |                                   |             |                                                            |                |             |           |                |
| 1.     | пријем                            |                                     |           | 6                                 |             |                                                            |                |             |           |                |
| ...    |                                   |                                     |           |                                   |             |                                                            |                |             |           |                |
|        | Стање на дан 31.03.2023. године** | 7                                   | 5         | 1                                 | 7           | 1                                                          |                |             |           |                |

\*последњи дан претходног тромесећа

\*\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023.\*

|                            | План                       |         | Реализација |         |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|---------|
|                            | Бруто 1                    | Нето    | Бруто 1     | Нето    |         |
|                            | у динарима                 |         |             |         |         |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 135.521 | 97.171      | 127.556 | 91.588  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 182.596 | 130.171     | 206.847 | 147.171 |
|                            | Просечна зарада            | 159.058 | 113.671     | 169.322 | 120.866 |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 218.015 | 155.000     | 233.860 | 166.107 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 254.500 | 180.000     | 272.172 | 192.964 |
|                            | Просечна зарада            | 236.258 | 167.500     | 247.951 | 175.985 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

| План за 2023. годину<br>(текућа година) |                            |                           |                  |                  |                  |                  | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| Намена средстава                        | Економска<br>класификација | Буџет<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. |                                                  |
| Текуће субвенције                       |                            |                           | 5.612            |                  |                  |                  |                                                  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |
| УКУПНО:                                 |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

| Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године* |                            |                           |           |                   |                       |            | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Приход из буџета                                  | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Препето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено |                                                  |
|                                                   |                            |                           | I         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5                                                |
| Намена                                            |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| УКУПНО:                                           |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства  
\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

| Р. бр. | Познаница              | План за 01.01-31.12.2023. Претходна година |       | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година |       | 01.01 - 31.03.2023. године* |             | Процент реализације (реализација / план.31.03.2023.*) |
|--------|------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
|        |                        | Намена                                     | Износ | Намена                                  | Износ | План                        | Реализација |                                                       |
| 1.     | Спонзорство            |                                            |       |                                         |       |                             |             |                                                       |
| 2.     | Донације               |                                            |       |                                         |       |                             |             |                                                       |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                            |       |                                         |       |                             |             |                                                       |
| 4.     | Спортске активности    |                                            |       |                                         |       |                             |             |                                                       |
| 5.     | Репрезентација         |                                            |       |                                         |       |                             |             |                                                       |
| 6.     | Реклама и пропаганда   |                                            |       |                                         |       |                             |             |                                                       |
| 7.     | Остало                 |                                            |       |                                         |       |                             |             |                                                       |

| Редни 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         |               |             |            |               |                        |            |               |             |            |

\* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак / губитак из пословне године | Правни основ          |                            |                                     | Нето резултат                                    |                   |                                               | Расподела остварене добити / покриће губитка |                                         |      |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
|                                      | Датум доношења одлуке | Број одлуке ПО / Скупштине | Датум добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак (у динарима) | Добит - за буџет                             | Преостала добит / начин покрића губитка | Опис |
|                                      |                       |                            |                                     |                                                  | % добити          | Износ (у динарима)                            | % добити                                     | Износ (у динарима)                      |      |
| 2022                                 |                       |                            |                                     |                                                  | Губитак           | 9                                             |                                              |                                         |      |
|                                      |                       |                            |                                     |                                                  |                   |                                               |                                              |                                         |      |
|                                      |                       |                            |                                     |                                                  |                   |                                               |                                              |                                         |      |
|                                      |                       |                            |                                     |                                                  |                   |                                               |                                              |                                         |      |
|                                      |                       |                            |                                     |                                                  |                   |                                               |                                              |                                         |      |
|                                      |                       |                            |                                     |                                                  |                   |                                               |                                              |                                         |      |
|                                      |                       |                            |                                     |                                                  |                   |                                               |                                              |                                         |      |
|                                      |                       |                            |                                     |                                                  |                   |                                               |                                              |                                         |      |
|                                      |                       |                            |                                     |                                                  |                   |                                               |                                              |                                         |      |
|                                      |                       |                            |                                     |                                                  |                   |                                               |                                              |                                         |      |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити |              | Основ уплате |       |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|-------|
|               | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке  | Опис* |
| Н (текућа)    |                         |              |              |       |
|               |                         |              |              |       |
|               |                         |              |              |       |
|               | =Укупно                 |              |              |       |
| Н - 1         |                         |              |              |       |
|               |                         |              |              |       |
|               |                         |              |              |       |
|               | =Укупно                 |              |              |       |
| Н - 2         |                         |              |              |       |
|               |                         |              |              |       |
|               |                         |              |              |       |
|               | =Укупно                 |              |              |       |
| Н - 3         |                         |              |              |       |
|               |                         |              |              |       |
|               |                         |              |              |       |
|               | =Укупно                 |              |              |       |
| Н - 4         |                         |              |              |       |
|               |                         |              |              |       |
|               |                         |              |              |       |
|               | =Укупно                 |              |              |       |

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор               | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција / Делџе | Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у динарима | Година поплаћена кредитна | Рок отплате без периода почета | Период почета (Stage 1/2/3) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину |                        |                        |                          |                     |                      | у динарима           |                        |                      |                      |                        |
|------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                        |                          |        |                         |                   |                                                                        |                                                              |                           |                                |                             |                    |               |                                 | Главница први квартал                    | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
|                        |                          |        |                         |                   |                                                                        |                                                              |                           |                                |                             |                    |               |                                 | Главница први квартал                    | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |                      |                      |                        |
| Укупно домаћи кредитор |                          |        |                         |                   |                                                                        |                                                              |                           |                                |                             |                    |               |                                 |                                          |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |                      |                      |                        |
| Страни кредитор        |                          |        |                         |                   |                                                                        |                                                              |                           |                                |                             |                    |               |                                 |                                          |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |                      |                      |                        |
| Укупно страни кредитор |                          |        |                         |                   |                                                                        |                                                              |                           |                                |                             |                    |               |                                 |                                          |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |                      |                      |                        |
|                        |                          |        |                         |                   | Укупно кредитно задужење                                               | Укупно кредитно задужење                                     |                           |                                |                             |                    |               |                                 |                                          |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |                      |                      |                        |
|                        |                          |        |                         |                   | од чега из ликвидности                                                 | од чега из ликвидности                                       |                           |                                |                             |                    |               |                                 |                                          |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |                      |                      |                        |
|                        |                          |        |                         |                   | од чега за процене                                                     | од чега за процене                                           |                           |                                |                             |                    |               |                                 |                                          |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |                      |                      |                        |

\* Последњи дан промесеца за који се извештај саставља



## 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.<br>(претходна година) | 068               | Текући рачун                                                           | Управа за трезор           | RSD                        | 11               |
|                                   | 068               |                                                                        |                            |                            |                  |
|                                   | 068               |                                                                        |                            |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                            |                            | 11               |
| 31.03.2023.                       | 068               | Текући рачун                                                           | Управа за трезор           | RSD                        | 3034             |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                           | Банка Поштанска штедионица | RSD                        | 397              |
|                                   | 068               |                                                                        |                            |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                            |                            | 3431             |
| 30.06.2023.                       | 068               |                                                                        |                            |                            |                  |
|                                   | 068               |                                                                        |                            |                            |                  |
|                                   | 068               |                                                                        |                            |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                            |                            |                  |
| 30.09.2023.                       | 068               |                                                                        |                            |                            |                  |
|                                   | 068               |                                                                        |                            |                            |                  |
|                                   | 068               |                                                                        |                            |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                            |                            |                  |
| 31.12.2023.                       | 068               |                                                                        |                            |                            |                  |
|                                   | 068               |                                                                        |                            |                            |                  |
|                                   | 068               |                                                                        |                            |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                            |                            |                  |

Извештај о инвестицијама

| Р.бр.              | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2022.* | Структура финансирања: | План 2023.** година |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------|--|--|
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      |                        | План 01.01-31.03.   | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09. | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      |                        |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          | У динарима |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Позajмљена средства    |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета        |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                 |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Сопствена средства     |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Тотал                  |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
| 1.                 |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Позajмљена средства    |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета        |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                 |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Сопствена средства     |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Тотал                  |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
| 2.                 |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Позajмљена средства    |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета        |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                 |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Сопствена средства     |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Тотал                  |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
| 3.                 |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Позajмљена средства    |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета        |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                 |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Сопствена средства     |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Тотал                  |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
| 4.                 |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Позajмљена средства    |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета        |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                 |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Сопствена средства     |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Тотал                  |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
| ...                |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Позajмљена средства    |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета        |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                 |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Сопствена средства     |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                      | Тотал                  |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |
| Укупно инвестиције |                   |                                     |                                       |                          |                                      |                        |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |  |  |

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## 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                                      |                    |                    |                    |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                         |                    |                    |                    |                    |
| дуже од 12 месеци                                |                    |                    |                    |                    |
| УКУПНО:                                          |                    |                    |                    |                    |

\* 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                                             |                    |                    |                    |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                                |                    |                    |                    |                    |
| дуже од 12 месеци                                       |                    |                    |                    |                    |
| УКУПНО:                                                 |                    |                    |                    |                    |

\* 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 20__* |                                                            |                              |                                                         |                              |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност<br>спора** |
|-------------|----------------------------|
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |

\* 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



**ЈКП „БЕОГРАДСКИ ПАРК“, Београд**  
*Краљице Марије бр. 1*  
**БЕОГРАД**

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

За период од 01.01. до 31.03.2023. године

Београд, 31.03.2023. година

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <u>Пословно име:</u>                        | ЈКП „БЕОГРАДСКИ ПАРК“, Београд               |
| <u>Седиште:</u>                             | Краљице Марије 1, Београд                    |
| <u>Претежна делатност:</u>                  | 8130 – услуге уређења и одржавања околине    |
| <u>Матични број:</u>                        | 21850519                                     |
| <u>ПИБ:</u>                                 | 113349123                                    |
| Надлежни орган јединице локалне самоуправе: | Секретаријат за комуналне и стамбене послове |

### Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Одлуком Скупштине града Београда број 02-583/22-С, од 28. септембра 2022. године, на основу члана 2. и члана 5. Став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/16), члана 7. Став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 2. Став 3 тачка 5. и члана 5. Став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011 и 104/2016), члана 12. Став 1. Тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 – др.закон и 101/2016- др.закон) и члана 31. Став 1. Тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС, основано је Јавно комунално предузеће за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица „Београдски парк“, Београд.

Наведеном Одлуком Предузеће је основано за вршење делатности од општег интереса за град Београд, а као претежна делатност дефинисана је делатност под шифром 81.30 Услуге уређења и одржавања околине, и то са правом искључивог обављања наведене делатности.

### Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Градско веће града Београда је дана 14. фебруара 2023. године Решењем бр. 352-142/23-ГВ дало сагласност на Програм текућих субвенција.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У периоду 01.01 – 31.03.2023. године у складу са Програм текућих субвенција за 2023. годину Предузеће је извршило расхода предвиђене динамичким планом реализације Програм текућих субвенција за 2023. годину на основу Уговора број III-01 бр.401.1-76 од 21.02.2023. године (наш број 67/23 од 21.02.2023. године) за обезбеђивање финансијских средстава Јавном комуналном предузећу „Београдски парк“, закључен са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове.

## **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

### ***1. БИЛАНС УСПЕХА***

#### **1.1. Приходи**

У периоду 01.01-31.03.2023. године остварен је укупан приход у износу од 5.612 хиљада динара, од укупно планираних 9.035 хиљада динара. Остварени укупни приходи су остварени у износу од 64%.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чини остали пословни приходи који су остварени у износу од 5.612 хиљада динара.

#### **1.2. Расходи**

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 6.523 хиљада динара што је 76% од укупно планираних.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за први квартал 2023. године чине око 79,5% пословних расхода, и остварени су у износу од 5.191 хиљада динара.

Остали пословни расходи који су пратили реализацију уговорених послова (материјални трошкови, трошкови горива и енергије и трошкови производних услуга) остварени су у укупном износу од 175 хиљада динара, док с друге стране трошкови производних услуга износе 288 хиљада динара и нематеријални трошкови у износу од 870 хиљада динара. У посматраном периоду нису евидентирани финансијски расходи.

#### **1.3. Финансијски резултат**

У посматраном периоду, Предузеће је остварило губитак из редовног пословања у износу од 910 динара.

### ***2. БИЛАНС СТАЊА***

Према подацима из биланса стања на дан 31.03.2023. године остварена укупна актива и пасива виши су од планираног износа. Најзначајнија повећање активе у односу на план односе се на позицију обртна имовина и готовина и готовински еквиваленти.

У оквиру пасиве смањење у односу на план забележено је на позицијама краткорочна резервисања и краткорочне обавезе.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Усвојеним Програмом пословања за 2023. годину дат је план кретања новчаних токова који је заснован на наплати планираних прихода и измиривању доспелих обавеза у складу са законским прописима и закљученим уговорима.

Остварени прилив готовине из пословних активности у I кварталу 2023. године извршен је у проценту од 100%, док је остварени одлив готовине из пословних активности у односу на планиран нижи за око 15%. Прилив средстава директно је условљен реализацијом Програма текућих субвенција за 2023. годину.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Усвојеним Програмом пословања за први квартал 2023. године трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода, планирани су износу од 5.100 динара, док је остварење 4.433 динара и на нивоу је планираних за овај период. Трошкови по основу осталих личних расхода и накнада запосленима и другим физичким лицима за исти период планирани у укупном износу од 630 хиљада динара, оставрени су у износу 239 хиљада динара и незнатно су виши од планираних.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупан број запослених Планом кадрова за 2023.годину је седам радника, од тога један радник на неодређено време и шест радника на одређено време.

У периоду 01.01 – 31.03.2023. године Предузеће није имало одлив радника. Предузеће је у посматраном периоду извршило пријем шест нових радника на неодређено време. Укупан број запослених на дан 31.03.2023. године је седам, на неодређено време у оквиру којег мушки пол чини 28% док је 72% женски пол, и 1 запослен на одређено време у оквиру којег мушки пол чини 100%.

### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Усвојеним Програмом пословања за први квартал 2023. године планиран је распон најниже и највише појединачне зараде као и план просечне зараде за пословодство и остале запослене.

У посматраном кварталу Предузеће је исплатило зараду у складу са одобреном масом и Закључцима Градоначелника града Београда. Остварена најнижа и највиша појединачна зарада као и просечна зарада на нивоу је планираног за пословодство и регулисана је Закључком Градоначелника града Београда број 120-8748/22-Г од 24.11.2022. године, којим је утврђено да месечна нето зарада генералног директора може износити највише до 180.000 динара, а нето зарада пословодства највише до 155.000 динара. Предузеће је вршило исплату зарада у складу са наведеним Закључком и уговорима о раду.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Секретаријат за комуналне и стамбене послове и ЈКП „Београдски парк“ закључили су Уговор број III-01 бр.401.1-76 од 21.02.2023. године (наш број 67/23 од 21.02.2023. године) за обезбеђивање финансијских средстава Јавном комуналном предузећу „Београдски парк“. Наведеним Програмом текућих субвенција за 2023. годину Предузеће је извршило расхода предвиђене динамичким планом реализације Програм текућих субвенција за 2023. годину.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У посматраном кварталу Предузеће није имало расходе по основу посебних намена.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

У посматраном кварталу Предузеће није кредитно задужено.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У посматраном кварталу Предузеће није имало инвестициона улагања.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Према евидентираним подацима на дан 31.03.2023.године Предузеће није имало потраживања и обавезе на основу судских спорова.

## **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Као новоосновано, Предузеће је у периоду 01.01 – 31.03.2023. године, извршило расходе предвиђене динамичким планом реализације Програм текућих субвенција за 2023. годину на основу Уговора број III-01 бр.401.1-76 од 21.02.2023. године (наш број 67/23 од 21.02.2023. године) за обезбеђивање финансијских средстава Јавном комуналном предузећу „Београдски парк“, закључен са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове.

Датум 31.03.2023.године



Потпис