

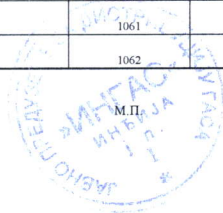
Биланс успеха за период 01.01-30.06.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,216,387	1,805,766	878,338	865,818	99
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,176,364	1,749,483	856,410	854,082	100
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,176,364	1,749,483	856,410	854,082	100
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	21,286	30,283	15,928	7,239	45
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	21,286	30,283	15,928	7,239	45
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	18,737	26,000	6,000	4,497	75
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		0	0		0
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,189,793	1,813,171	895,053	850,020	95
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	1,038,201	1,586,810	784,033	764,383	97
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16,254	40,182	19,005	9,413	50
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	65,576	79,148	40,768	38,780	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	49,445	59,789	29,322	29,241	100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,981	9,058	4,442	4,440	100
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8,150	10,301	7,004	5,099	73
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26,938	35,038	17,250	15,071	87
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18,465	40,952	15,227	11,639	76
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,175	1,000	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21,184	30,041	18,770	10,734	57
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26,594	0	0	15,798	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	7,405	16,715	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12,115	16,436	8,787	9,233	105
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12,086	16,346	8,742	9,233	106
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	29	10	5		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		80	40		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	40	938	331	12	4
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	868	296	2	1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	30	30	15	10	67
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		40	20		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	12,075	15,498	8,456	9,221	109
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	24,177	8,500	6,500		
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17,935	4,000	0		0
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	5,670	200	100	14	14
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	5,271	2,740	2,230	2,692	121
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,258,349	1,830,902	893,725	875,065	98
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,213,039	1,820,849	897,614	852,724	95
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	45,310	10,053	0	22,341	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	3,889	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0		0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	45,310	10,053	0	22,341	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	3,889	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	9,020	1,508	0	3,351	0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	7,006	0	0		0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	43,296	8,545	0	18,990	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	3,889	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

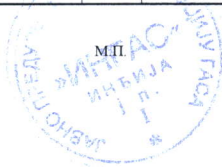
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Проценат реализација
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	231,311	257,283	242,520	227,619	94
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5,447	5,800	6,100	4,509	74
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	5,447	5,800	6,100	4,509	74
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	225,392	250,003	234,948	222,529	95
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	105,817	139,000	125,000	99,659	80
023	2. Постројења и опрема	0011	81,009	91,103	88,141	80,042	91
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	7,807	6,900	7,807	7,807	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	30,151	13,000	14,000	34,464	246
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	608	0	0	557	0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	472	580	640	581	91
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	472	580	640	581	91
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		900	832		
288	В. Одложена пореска средства	0029	16,007	11,700	10,500	16,007	152
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	459,135	413,568	296,347	371,397	125
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11,458	41,700	13,100	15,782	120
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10,555	10,500	11,000	10,682	97
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	903	31,200	2,100	5,100	243
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	205,400	247,000	173,800	162,894	94
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	205,400	247,000	173,800	162,894	94
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	32,380	2,178	1,088	22,361	2,055
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	19,492	2,178	1,088	9,168	843
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046	12,873	0	0	13,178	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	15	0	0	15	0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,740	7,110	6,500	3,868	60

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	116	0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	1,624	7,110	6,500	3,868	60
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	207,986	115,580	101,859	166,237	163
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	171	0	0	255	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	706,453	682,551	549,367	615,023	112
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	74,355	19,000	19,200	73,891	385
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	438,341	411,616	399,182	457,330	115
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	329,414	329,414	329,414	329,414	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	65,631	73,657	73,657	65,631	89
330 и потразни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0		0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	43,296	8,545	0	62,285	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		0	0	43,295	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	43,296	8,545	0	18,990	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	3,889	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	3,889		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	16,709	14,100	13,800	16,441	119
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16,396	14,100	13,800	16,072	116
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16,396	14,100	13,800	16,072	116
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		0	0		0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	313	0	0	369	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	313	0	0	369	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0		0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	251,403	256,835	136,385	141,252	104
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10,994	4,172	14,724	35	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	128	0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		4,172	14,724		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	10,866	0	0	35	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2,869	4,000	5,000	3,250	65
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	163,665	221,663	101,561	73,045	72

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	163,665	221,663	101,561	73,045	72
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0		0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	72,459	25,500	13,800	63,234	458
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	55,370	4,500	3,800	55,455	1,459
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	17,089	20,200	10,000	7,779	78
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		800	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1,416	1,500	1,300	1,688	130
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	706,453	682,551	549,367	615,023	112
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	74,355	19,000	19,200	73,891	385

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно предузеће за дистрибуцију гаса „Ингас“ ЈП
 Матични број: 8190135

Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 30.06.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,320,898	2,069,084	1,143,300	1,002,179	88
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,317,228	2,053,584	1,139,000	998,168	88
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,670	15,500	4,300	4,011	93
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		0	0		0
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,238,593	2,015,857	1,134,604	1,036,368	91
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,027,525	1,772,280	995,000	903,159	91
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	65,768	79,148	40,768	35,290	87
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	12	868	296		
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0	6	0
1	6. Порез на добитак	3012	33,432	0	0	3,649	0
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	111,856	163,561	98,540	94,264	96
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	82,305	53,227	8,696	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	34,189	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	400	400	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		400	400		
1	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	30,428	47,406	33,848	4,751	14
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	30,428	47,406	33,848	4,751	14
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	30,428	47,006	33,448	4,751	14
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	3,419	23,096	21,648	1,249	6
1	1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	193	96	48		
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		23,000	21,600	1,249	6
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035	3,226	0	0		0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	10,786	18,700	0	4,117	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	99	0	0	46	0

1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043	5,144	0	0	4,071	0
1	7. Финансијски лизинг	3044		0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045	5,543	18,700	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	4,396	21,648	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	7,367	0	0	2,868	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,324,317	2,092,580	1,165,348	1,003,428	86
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,279,807	2,081,963	1,168,452	1,045,236	89
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	44,510	10,617	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	3,104	41,808	1,347
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	163,476	104,963	104,963	207,986	198
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	207,986	115,580	101,859	166,178	163

Датум: _____

[Handwritten signature]



Овлашћено лице: *[Handwritten signature]*

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35,499,221	42,529,886	20,830,000	20,949,285	101
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	49,444,898	59,789,172	29,322,357	29,240,966	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	57,425,522	68,847,230	33,764,694	33,681,322	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	37	39	37	37	100
4.1.	- на неодређено време	35	37	35	35	100
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100
5	Накнаде по уговору о делу	0	200,000	200,000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		2	2		
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,265,497	2,223,952	1,111,976	845,808	76
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	3	3	2	67
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2,002,411	2,259,947	1,110,497	1,109,828	100
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	809,737	880,000	440,000	467,258	106
20	Дневнице на службеном путу	7,054	50,000	30,000	6,157	21
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10,840	200,000	160,000	62,540	39
22	Отпремнина за одлазак у пензију		0	0		0
23	Број прималаца отпремнине		0	0		0
24	Јубиларне награде		267,300	130,900	34,392	26
25	Број прималаца јубиларних награда		4	2	2	100
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	809,037	1,000,000	800,000	364,182	46
28	Стипендије	240,000	420,000	220,000	120,000	55
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,005,818	2,400,000	2,400,000	2,088,976	87
30	Трошкови стручног усавршавања		400,000	400,000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____





Овлашћено лице: _____



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)			
	Стање на дан 31.03.2023	35			2			1			
	Одлив кадрова	0			0			0			
	Пријем	0			0			1			
	Стање на дан 30.06.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
		35	11	24	2	1	1	2	2	0	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Handwritten signature



Handwritten signature

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92,768	66,960	70,779	51,787
	Највиша појединачна зарада	269,615	190,930	303,924	215,222
	Просечна зарада	0	0	0	0
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	0	0	0	0
	Просечна зарада	0	0	0	0

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

[Signature]



[Signature]

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01- 30.06.2023. године]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

[Signature]

[Signature]

[Stamp: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНГАС ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА Ј.Р. БЕОГРАД]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2022					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 2023				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

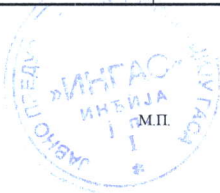
Датум

Датум: _____

[М.П.]

Овлашћено лице: _____







Образак 6

Предузеће: Јавно предузеће за
Матични број: 8190135

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Процент реализације 01.01-30.06.2023./План 01.01-30.06.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	450,000.00	410,000.00	462,500.00	300,000.00	520,000.00	173.33
3.	Хуманитарне активности	50,000.00	0.00	37,500.00	25,000.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	1,200,000.00	1,288,000.00	1,200,000.00	885,000.00	782,550.00	88.42
5.	Репрезентација	980,000.00	1,080,206.00	980,000.00	590,000.00	493,293.00	83.61
6.	Реклама и пропаганда	760,000.00	621,216.00	760,000.00	380,000.00	184,801.00	48.63
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.				Синдикална организација	набавка спортске опреме	290,000.00			
2.				Удружење љубитеља коњ	покриће трошкова	20,000.00			
3.				Синдикална организација	ућеиће на спортско-рекре	20,000.00			
4.				Стрелачки клуб Младост	спровођење планских акти	20,000.00			
5.				Хотел Бразеће Копаоник	котизација за учешће запс	379,050.00			
6.				КУД Бранко Радичевић Б	учешће на смотри фолкло	20,000.00			
7.				Општинско удружење пен	измирење обавеза и трош	20,000.00			
8.				КУД Бранко Радичевић Б	учешће на концертима и с	20,000.00			
9.				Фудбалски клуб Хајдук Б	покриће трошкова тренин	20,000.00			
10.				Рукометни клуб Хајдук Б	покриће трошкова такмич	150,000.00			
11.				Удружење "Вина Инђије"	реализација планова удру	100,000.00			
12.				Српска православна црква	покриће трошкова набавк	20,000.00			
13.				Савез инвалида рада Инђи	реализација програма рад	10,000.00			
14.				Установа спортски центар	картице за базен за децу з	113,500.00			
15.				Фудбалски клуб Инђија	покриће трошкова рада и	100,000.00			

Датум

Овлашћено лице

[Својеручни потпис]

[Својеручни потпис]



Расподела остварене добити/покриће губитка

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 НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивљена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2022	27.06.2023	2497/3		к није добијена сагласност	Добитак	43,295,472.28	60.00	25,977,283.37	10.00	4,329,547.23
2021	14.04.2022	1827/3	30.06.2022	023-30/2023-I	Добитак	86,606,353.00	60.00	51,963,812.00	30.00	12,988,641.68
						0.00	0.00	0.00	10.00	8,660,635.00
						0.00	0.00	0.00	30.00	25,981,906.00
2021						0.00	0.00	0.00		

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	0.00			
	26,255,528.00	30.06.2021	Службено 2021-I	Писмене инструкције добијене од оснивача
	26,255,528.00	= Укупно		
2020	6,377,302.00	02.09.2020	Службено 2020-IV	Писмене инструкције добијене од оснивача
	4,650,849.00	28.05.2020	Службено 2020-IV	Писмене инструкције добијене од оснивача
	11,028,151.00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
»ИНГАС«
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА Ј.П.
Број: 2866-10
Датум: 25-07-2023

Председник Јавног предузећа за дистрибуцију гаса „Ингас“ ЈП
Миливој бр. 8190135
Павелка Куре:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Комитив стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној години																у динарима			
													Годишња отплата приквартално				Годишња отплата другог квартала				Годишња отплата трећег квартала				Годишња отплата четвртог квартала				Годишња отплата приквартално	Годишња отплата другог квартала	Годишња отплата трећег квартала	Годишња отплата четвртог квартала
													Годишња отплата приквартално	Годишња отплата другог квартала	Годишња отплата трећег квартала	Годишња отплата четвртог квартала	Годишња отплата приквартално	Годишња отплата другог квартала	Годишња отплата трећег квартала	Годишња отплата четвртог квартала	Годишња отплата приквартално	Годишња отплата другог квартала	Годишња отплата трећег квартала	Годишња отплата четвртог квартала	Годишња отплата приквартално	Годишња отплата другог квартала	Годишња отплата трећег квартала	Годишња отплата четвртог квартала				
Државни кредитор	Банка за развој аграрног сектора	РСД	0	Не	0	0	12	90 дана	30.04.2023	5.5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Други кредитни износи																																
Остало за кредитне задужености																																

*Из стране кредита је исподом наведено износ у оригиналној валути
*Укупна стања кредитне задужености треба да одговара збиру попозија 6.2 и 7.2 - у обрацима 10

Датум: 



Овлашћено лице



Предузеће: Јавно предузеће за дистри
Матични број: 8190135

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
»ИНТАС«
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА Ј.П.
Број: 2866-11
Датум: 25.07.2023.
М.П.С.И.Ј.А.

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0068	Текући рачун - динарски	НЛБ Комерцијална банка		128,535,298.00
	0068	Текући рачун - динарски	Банка поштанска штедионица		53,337,963.00
	0068	Текући рачун - динарски	Banca Intesa		25,434,896.00
	0068	Текући рачун - динарски	ЕФГ банка		606,129.00
	0068	Благајна - платне картице	Благајна		71,980.00
	Укупно у динарима			0.00	207,986,266.00
31.03.2023	0068	Платне картице	Благајна		269,619.00
	0068	Готовина - пазар	Благајна	0.00	34,148.00
	0068	Текући рачун - динарски	НЛБ Комерцијална банка	0.00	86,124,988.00
	0068	Текући рачун - динарски	Банка поштанска штедионица	0.00	39,893,961.00
	0068	Текући рачун - динарски	Banca Intesa	0.00	30,637,418.00
	0068	Текући рачун - динарски	ЕФГ банка	0.00	1,420,304.00
	Укупно у динарима			0.00	158,380,438.00
30.06.2023	0068	Текући рачун - динарски	НЛБ Комерцијална банка		98,957,190.00
	0068	Текући рачун - динарски	Банка поштанска штедионица		54,023,355.00
	0068	Текући рачун - динарски	Banca Intesa		13,103,702.00
	0068	Текући рачун - динарски	ЕФГ банка		93,793.00
	0068	Платне картице	Благајна		55,000.00
	0068	Готовина - пазар	Благајна		4,123.00
	Укупно у динарима			0.00	166,237,163.00
30.09.2023	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.12.2023	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Датум

Овлашћено лице



Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Број: 2866-12
Датум: 25.07.2023.
ММ ГГ ГГ ГГ ГГ ГГ

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023. година								у динарима		
							План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.	План 01.10-31.12.2023.	Реализација 01.10-31.12.2023.			
1.	Опrema за саврицавању	2.023.	2.023.	3.710.000,00	1.700,00	Новацна средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Својствена средства											
						Тотал											
2.	Коректори за мерење регулационе стапине	2.023.	2.023.	990.000,00	796,00	Новацна средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Својствена средства											
						Тотал											
3.	Мерно регулационе гране стапине за стабилне угроде	2.023.	2.023.	2.450.000,00	813,00	Новацна средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Својствена средства											
						Тотал											
Укупно инвестиције						Укупно	2.190.000,00	5.840.000,00	3.595.900,00	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	0,00				



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	71,297,864	43,560,149	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	17,736,547	36,923,991	0	0
дуже од 12 месеци	23,196,881	42,806,345	0	0
УКУПНО:	112,231,292	123,290,485	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	156,556,354	73,045,247	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	156,556,354	73,045,247	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	179	8,834,474	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Dužnik Živković Zoran I.IVK 213/22 predmet kod javnog izvršitelja. Dug nastao po osnovu potrošnje gasa za sušenje duvana.	365,245.95
Dužnik Milinčić Tanja, predmet I.IV 42/2016 kod javnog izvršitelja. Naplata pokušana na više predmeta izvršenja, ali za sada nisu pronađena sredstva za naplatu.	151,435.06
Dužnik Radanović Željko, predmet I.IVK 243/2015 kod javnog izvršitelja. Naplata u toku plenidbom novčanih sredstava na penziju dužnika.	109,067.84
Dužnik Aleksov Miron, predmet iz 2008.g od suda preuzeo izvršitelj pod brojem IIVK-A26/2016, Naplata pokušana na više predmeta izvršenja, ali za sada nisu pronađena sredstva za naplatu.	71,366.48
Dužnik Mirković Đurađ, predmet br. I.IVK 254/2017 kod javnog izvršitelja. Postupak se vodi protiv naslednika obzirom da je dužnik preminuo nakon podnošenja predloga za izvršenje.	217,705.15
Dukić Ratko, predmet kod Osnovnog suda. Naplata potraživanja zbog neispunjenja obaveze plaćanja po sporazumu.	121,854.66
Božić Aleksandra, Predmet br.448/22 kod javnog izvršitelja Dragana Maričića. Naplata predložena na zaradi dužnika. (Rešen - naplaćen u celosti)	187,980.62
Živković Zoran, predmet iz 2022 br 6/23 kod izvršitelja Srdana Jovanovića. Naplata predložena plenidbom novčanih sredstava.	316,301.30
Živković Zoran, predmet iz 2023 br 199/23 kod izvršitelja Goran Brstina. Naplata predložena plenidbom novčanih sredstava.	268,796.06
Jojić Aleksandar, predmet br.273/23 kod izvršitelja Una Sučević. Naplata predložena plenidbom novčanih sredstava.	155,608.22

* 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

[Signature]

[Signature]

[Signature]

