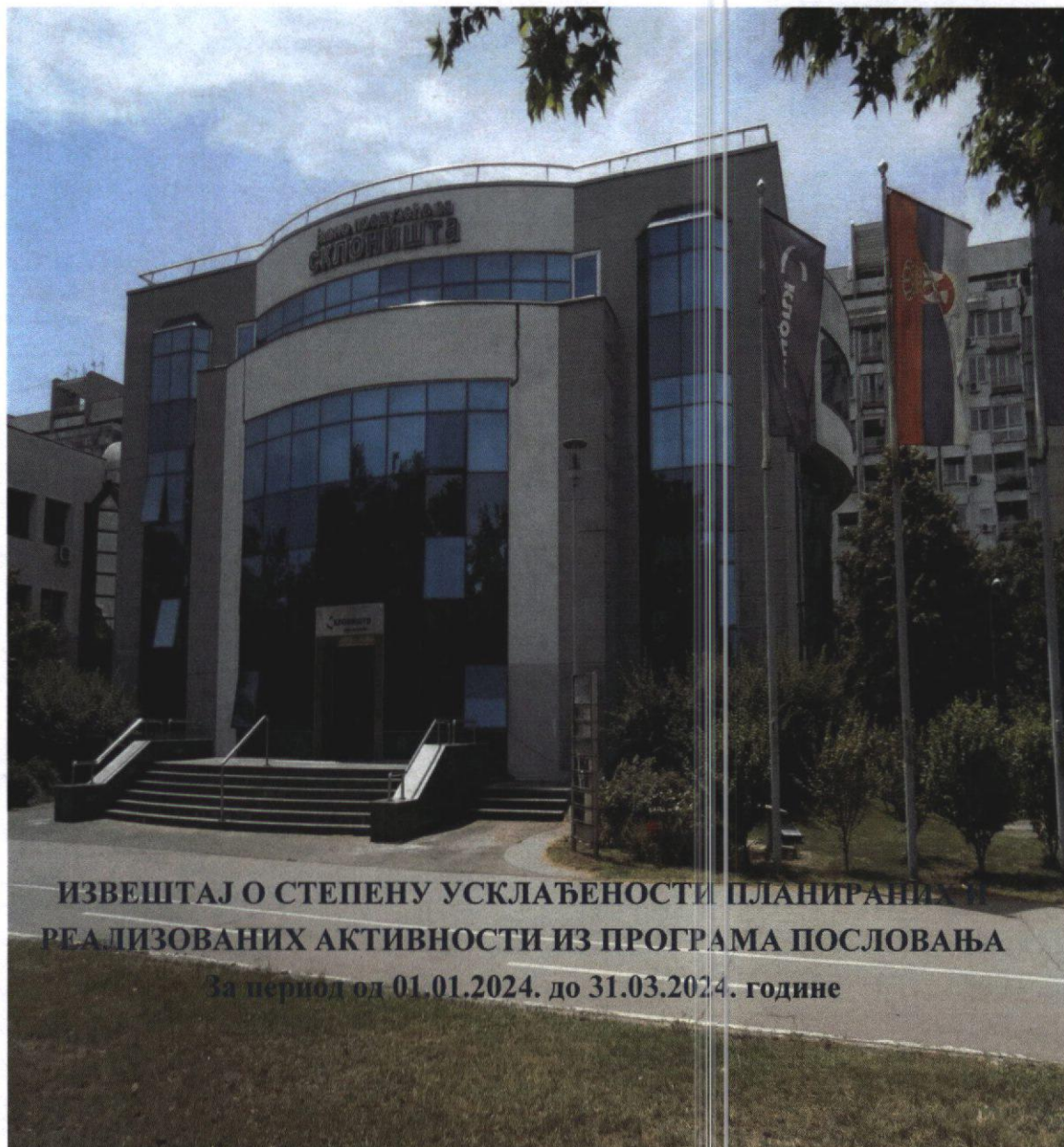


Број: 7-16/2023-9
Датум: 30.04.2024.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СКЛОНИШТА



САДРЖАЈ:

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ	5
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА.....	5
1. РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.03.2024. ГОДИНЕ	6
1.1 АКТИВНОСТИ СЕКТОРА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ.....	6
1.2 РЕАЛИЗАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ	7
1.3. ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА СКЛОНИШТА	8
1.4. ЗАКУП ОБЈЕКТА	8
III РЕАЛИЗАЦИЈА ФИН. ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.03.2024. ГОД	13
1.БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.03.2024. год.....	13
2.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. год.....	17
3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.03.2024. год.....	23
4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	27
5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ	28
6.РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА 01.01. до 31.03.2024. год.....	28
7.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	29
8.РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА	29
9.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	29
10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА.....	29
11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ.....	29
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ	33

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СКЛОНИШТА
Седиште	11070 Нови Београд Булевар Михајла Пупина 117а
Претежна делатност	4339 – Остали завршни радови
Матични број	07892845
ПИБ	100143406
Надлежно министарство	Министарство унутрашњих послова РС

Предузеће је уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре решењем бр. БД. 2859/2005 од 24.02.2005. године.

Јавно предузеће за склоништа (у даљем тексту: Предузеће) основала је Влада Републике Србије Одлуком о оснивању бр. 05/8-74/5 од 15. јануара 1992. године („Сл. гласник РС” бр. 3/92, 18/92, 63/01, 112/06 и 129/14), за обављање делатности организације, изградње, одржавања и техничке контроле јавних и блоковских склоништа на територији Републике Србије. Предузеће је почело са радом 01.04.1992. године.

Влада РС је донела Одлуку о усклађивању пословања Предузећа са Законом о јавним предузећима дана 29.11.2016. године, 05 број: 023-11146/2016, која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 95/2016.

Подлога за израду Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања били су и параметри исказани кроз прописане обрасце кварталног извештавања који су педвиђени Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњих, односно трогодишњих програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС” бр. 131 од 30. децембра 2021. године) и Упутством о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњих, односно трогодишњих програма пословања јавних предузећа Министарства привреде, број: 110-00-218/2021-09-04 од 20. октобра 2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Делатност Предузећа је делатност организације изградње, одржавања, техничке контроле и мирнодопског коришћења јавних и блоковских склоништа.

Предузеће обавља и друге делатности у складу са законом и Статутом:

- Организацију изградње простора надзиђивањем и доградњом јавних и блоковских склоништа;
- Одржавање склоништа у смислу поседовања техничких и функционалних предуслова битних за склоништа,
- Обављање техничке контроле склоништа која нису у евиденцији Предузећа;
- Издавање у закуп двонаменских склоништа и пословног простора;
- Учествовање у поступку техничког прегледа јавних и блоковских склоништа;
- Остале грађевинске радове;
- Остале инжењерске активности.

У евиденцији Предузећа налази се **1442** јавна и блоковска склоништа на територији 48 општина у Републици Србији, којима управља као средствима у државној својини.

Усвајањем Закона о измени Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС” бр. 93/12) инвеститорима је укинута обавеза изградње склоништа, а самим тим и обавеза уплате накнаде за изградњу и одржавање склоништа. Значајан извор финансирања основне делатности Предузећа овом одлуком је укинут.

Након укидања накнаде за изградњу и одржавање склоништа 2012. године, Предузеће се финансира из прихода од издавања у закуп двонаменских склоништа и пословног простора. Приливом средстава од поменутих прихода Предузеће не може у потпуности да финансира све активности везане за основну функцију: изградњу, одржавање и техничку контролу склоништа. Предузеће је организовано на начин да осим у централи у Београду, чији запослени у техничкој служби одржавају 1022 склоништа, на осталом делу територије РС склоништа одржавају у пословницама и то: Нови Сад-196 склоништа, Ниш-110 склоништа и Крагујевац-114 склоништа. Склоништа, као објекти посебне намене, по правилу су укопани, на најнижим подземним етажама, кроз која не могу пролазити инсталације које им не припадају, немају природно светло и вентилацију. Све наведено представља отежавајуће околности решавање проблема приликом техничке контроле и одржавања склоништа.

Укупна површина свих објеката којим Предузеће располаже је **291.686** м², од чега 282.906,20 м² чини склонишни простор, 2.116,80 м² међупростор, 5.934 м² пословни простор и 729 м² локали.

1. РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.03.2024. ГОДИНЕ

У оквиру реализације једне од основних делатности: одржавање и техничка контрола јавних и блоковских склоништа и издавање у закуп двонаменских склоништа и пословног простора, а у склопу планираних активности, Предузеће је планирало да у току 2024. године реализује активности:

- текућег одржавања објеката,
- набавка опреме и уређаја
- заштита склоништа надзиђивањем са суинвеститором г) план детаљне регулације склоништа
- реализација Плана набавки
- техничка контрола склоништа
- закуп склоништа
- остале активности на реализацији Планом постављених циљева
- спроведене активности у области кооперативног управљања.

1.1 АКТИВНОСТИ СЕКТОРА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Одржавање објеката (склоништа, двонаменских и пословних објеката)

Служба за одржавање у Београду врши одржавање 1023 склоништа (град Београд, Панчево, Смедерево, Пожаревац, Шабац). Одржавање склоништа ван наведених територија врше пословнице. Пословница Нови Сад - 196 склоништа (Нови Сад, Бачка Паланка, Кикинда, Сремска Митровица, Суботица, Тител, Зрењанин, Жабаљ), пословница Крагујевац и одељење Ужице - 114 склоништа (Крагујевац, Ужице, Краљево, Чачак, Ваљево, Горњи Милановац, Лучани, Велика Плана, Јагодина) и пословница Ниш - 109 склоништа (Ниш, Крушевац, Књажевац, Прокупље, Лесковац, Бор, Врање, Трстеник, Пирот, Неготин, Зајечар).

Служба одржавања приоритетно врши текуће одржавање, како би се на тај начин обезбедила исправност и сигурност склоништа, као објеката специјалне заштите. Служба одржавања пружа техничку подршку приликом вршења инспекцијског надзора СБС МУП. Осим наведеног, Служба одржавања често врши црпљење воде из склоништа. Плављења су углавном последица кварова на заједничким и инфраструктурним инсталацијама водовода, канализације и

дренажним система, који припадају зградама у којима су склоништа лоцирана. Иако одржавање наведених инсталација није у надлежности ЈПС и ни на који начин нисмо одговорни за стање у којима се исте налазе, црпљење воде вршимо како би се спречила већа штета односно сачувала опрема од пропадања.

Служба одржавања пружа стручну помоћ у раду Сектору за МКО приликом примопредаје објеката (попис опреме, контрола стања објекта, контрола ел. бројила, водомера и сл.), сређивања објеката за давање у закуп, поступање по оправданим захтевима закупаца и сл. што је наведено и у делу о издавању у закуп.

Од оснивања стамбених заједница и увођења професионалних управника, све је више разних захтева (основаних и неоснованих) за склоништа која су лоцирана у зградама, а на која је једино могуће одговорити након извршеног увиђаја, што додатно повећава број активности које мора да изврши Служба одржавања.

У наставку је приложен табеларни приказ планираних, односно извршених активности, у 2024. години.

		НИШ				НОВИ САД				БЕОГРАД				КРАГУЈЕВАЦ				УКУПНО					
		ПЛАНИРАНО У 2024		ОСТВАРЕНО У ПРВОМ КВАРТАЛУ 2024		ПЛАНИРАНО У 2024		ОСТВАРЕНО У ПРВОМ КВАРТАЛУ 2024		ПЛАНИРАНО У 2024		ОСТВАРЕНО У ПРВОМ КВАРТАЛУ 2024		ПЛАНИРАНО У 2024		ОСТВАРЕНО У ПРВОМ КВАРТАЛУ 2024		ПЛАНИРАНО У 2024		ОСТВАРЕНО У ПРВОМ КВАРТАЛУ 2024		%	
Р.б р	АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА	Број радних налога	Број скл.	Број радних налога	Број скл.	Број радних налога	Број скл.	Број радних налога	Број скл.	Број радних налога	Број скл.	Број радних налога	Број скл.	Број радних налога	Број скл.	Број радних налога	Број скл.	Број радних налога	Број скл.	Број радних налога	Број скл.	РН	СКЛ
1	Текуће одржавање склоништа: провера и по потреби оспособљавање машинских инсталација, разрада, подмазивање и по потреби бојење отвора за кретање, вентила, провера ППФ-а и РИ, провера и по потреби оспособљавање електричних инсталација, провера и по потреби фарбање, слагање и обезбеђивање опреме, чишћење склоништа и изношење отпада, и друго			67	60			10	10			88	65			51	37			216	172		
2	Црпљење воде			11	11			0	0			14	8			13	7			38	26		
3	Интервенције радних група (обезбеђивање склоништа, кошење, чишћење, изношење отпада, и друго)			4	4			2	2			44	9			1	1			51	16		
4	Сређивање склоништа, попис опреме и друго - по захтеву сектора за МКО –			0	0			0	0			5	5			0	0			5	5		
5	Годишњи попис опреме (просек за радно време 3 склоништа по екипи)			10	10			0	0			13	12			1	1			24	23		
6	Друге активности радних група (измештање опреме, уградња,...)			0	0			23	23			2	2			0	0			25	25		
7	Вршење контроле стања склоништа, попуњавање извештаја о одржавању			55	55			7	7			59	49			3	3			124	114		
8	Учешће представника ЈП за склоништа са представницима СВС у инспекцијском прегледу склоништа			1	1			0	0			6	6			0	0			7	7		
9	Интервенције техничара и инжењера(интервентне поправке, обезбеђивање скл., читавања ел. бројила, водомера, контрола реализације радних налога,...)			9	9			3	3			21	14			0	0			33	26		
10	Учешће у раду комисија на реализацији јавних набавки (сервис пп апарата, испорука опреме, дезинфекција дезинсекција и дератизација, ...)			13	18			0	0			1	1			7	8			21	27		
11	Учешће у раду комисија (преузимање-предаја скл.) .. по захтеву сектора за МКО			0	0			3	3			7	7			0	0			10	10		
12	Преглед исправности и прање возила (сваког петка, без издавања налога)			12	12			0	7			120	120			0	4			132	143		
13	Остале активности			5	5			1	1			65	42			14	11			85	59		

• **Инспекцијски надзор Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије**

У току првог квартала 2024. године извршено је следеће:

- 17 (седамнаест) редовних инспекцијских прегледа склоништа на територији Републике Србије, од којих 5 у Београду, 1 у Нишу, 1 у Пироту и 10 у Нишу. Дана 28.01.2024. године ступио је на снагу Правилник о начину одржавања склоништа и прилагођавања комуналних, саобраћајних и других подземних објеката за склањање становништва ("Службени гласник РС", број 4/2024), којом је стављен ван снаге Правилник о техничким нормативима за склоништа ("Службени лист СФРЈ", број 55/83). Имајући у виду наведено, тренутно се не врши инспекцијски надзор и очекује се да СБС МУП РС, објави нове контролне листе како би се наставио инспекцијски надзор, а у свему према новом правилнику.

- 12 (дванаест) контролних инспекцијских прегледа на територији Републике Србије, од којих 3 у Нишу, 6 у Крагујевцу, 2 у Шапцу и 1 у Лучанима. У свих 12 склоништа мере су извршене у потпуности што је и констатовано записницима.

- **Поступање по захтеву стамбених заједница, секретаријата и сл.**
- **Одржавање возног парка и Одржавање пословне зграде** - текуће активности
- **Интервенције приликом издавања простора**
- **Послови безбедности, одбране, ванредних ситуација, цивилне заштите, заштите животне средине и заштите од пожара**
- **Развојни пројекти** - улагања у припрему надзиђивања склоништа избором суинвеститора
- **Сagleдавање могућности локација слободностoјећих склоништа у Београду за доградњу додатних капацитета:**

културно – образовних (мини културних центара, обданишта и др.), пословно – комерцијалних, стамбено - пословних, санитарног простора, монтажних гаража и сл. у циљу додатног обезбеђивања средстава за обављање поверене делатности, смањења трошкова одржавања и повећања државне имовине, а кроз израду измена и допуна Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединица локалне самоуправе - Град Београд (Целине I-XIX), који ради ЈУП "Урбанистички завод Београда", а финансира Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене послове.

НОСИЛАЦА КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ 16, Ниш - Бубањ

15.01.2024 и 20.03.2024. године – донета решења о провођењу промена у бази података катастра непокретности на основу усвојеног пројекта препарцелације

- Пројекат урађен, потврђен и предат Републичком геодетском заводу, Сектору за катастар непокретности на спровођење, бр. предмета 952-02-3-068-5421/2023

ЈОВАНА МИОДРАГОВИЋА 11а, Земун

04.01.2024. прибављена Информација о локацији, за КП 1961/5, КО Земун

- у складу са Информацијом о локацији покренули смо поступак прибављања Пружаоца услуге за израду Идејног решења. Од стране Понуђача је указано, да није могуће формирати грађевинску парцелу, а самим тим, да није могуће извести радове на реконструкцији и надзиђивању постојећег склоништа

АЛЕКСАНДРА АЦЕ СИМОВИЋА 12, Обреновац

14.03.2024. год. након упућене наше ургенције, Комисија за планове је донела Закључак да се одлаже давање мишљења поводом захтева ЈПС док не допунимо анализу додатним подацима који се односе на паркирање и друге релевантне параметре обрачунате на нивоу блока.

1.2 РЕАЛИЗАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Уговори закључени у I кварталу 2024. године:

Добра

Набавка ПП апарата – Партија 1 - Уговор бр. 14-05-7/2024 од 02.02.2024 г. закључен са добављачем "Ватрометал плус" ул.Нушићева 2, Краљево .

Електрична енергија – Анекс уговора бр.14-64/2023-5 од 09.02.2024 г. закључен са добављачем "Електропривреда Србије" ул.Балканска 13,Београд

Услуге

Мобилна телефонија – Партија 2 - Уговор бр. 14 - 05-1/2024 од 19.01.2024 г. закључен са пружаоцем услуга "Телеком Србија" а.д. ул.Таковска бр.2, Београд.

Здравствене услуге – Предходни и периодични прегледи –Партија 2 –Уговор бр.14-05-2/2024 од 16.01.2024 г. закључен са пружаоцем услуга "Визим" ул.Кнез Милетина 36 ,Београд.

Сервисирање и контрола ПП система у пословној згради и склоништима, замена неисправних делова ПП система за дојаву пожара – Партија 2- Уговор бр.14-05-8/2024 од 05.02.2024 г. закључен са пружаоцем услуга " МБС спектрум" ул.Паланка 78,Сремска Митровица.

Уговори реализовани у I кварталу 2024. године:

Услуге

Осигурање сервера - Партија 4 – Уговор бр.14-60/2023 од 23.08.2023 г. закључен са пружаоцем услуга "Триглав осигурање" ул.Милутина Миланковића 7а,Нови Београд. Реализован дана 09.01.2024

Мобилна телефонија - Партија 2 - Уговор бр.8-68/2022-4 од 06.01.2023 г. са пружаоцем услуга "Телеком Србија",Београд,ул.Таковска бр.2.Реализован дана 15.01.2024 г.

Добра

Средства личне заштите – Уговор бр.14-81/2023 од 29.11.2023 закључен са добављачем "Т-сommеrсе"ул.Нушићева 21,Чачак.Реализован дана 13.02.2024 г.

Набавка ПП апарата – Уговор бр.14-05-8/2024 од 05.02.2024 г. закључен са добављачем "Ватрометал плус"ул.Нушићева 2,Краљево.Реализован дана 21.02.2024 г.

1.3. ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА СКЛОНИШТА

У периоду 01.01.2024. – 31.03.2024 . урађене су техничке контроле у 28 заштитних објеката склоништа на територији Републике Србије.

1.4. ЗАКУП ОБЈЕКАТА

-Политика цена

Надзорни одбор Предузећа донео је Одлуку о висини цена услуга које пружа Предузеће (у даљем тексту: Одлука), број 8-70/2020 од 30.11.2020. године, на коју је Влада РС дала сагласност. Решење о давању сагласности на Одлуку је објављено у „Службеном гласнику РС”, број 51/2021 од 21.05.2021. године. Одлука је ступила на снагу 8-ог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС”.

Усвајањем Одлуке престала је да важи Одлука о висини закупнине за мирнодопско коришћење склоништа („Сл.гласник РС”, бр. 1/2002) и Одлука о висини закупа за коришћење локала, гаража и лагума („Сл. гласник РС”, бр. 113/2004).

Минимална цена закупа склоништа одређује се према члану 5. и члану 6. Одлуке, а на основу цене пословног простора (цена магацинског простора) за одређену градску зону и параметара који карактеришу квалитет склоништа. Тако добијена цена се умањује за 30 % зато што се ради о склоништима. Према члану 4. Одлуке уговорне цене се могу мењати у складу са одредбама уговора о закупу.

Минималне цене закупа, одређене према Одлуци, су почетне у поступку издавања склоништа у закуп, што значи да се са закупцем не може закључити уговор са ценом нижом од овако утврђене цене, а у складу са: Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, („Сл. гласник РС”, бр. 16/2018 и 79/2023.) - у даљем тексту: Уредба.

Према Уредби минимална цена закупа се може умањити хуманитарним организацијама које имају за циљ помоћ оболелој деци и жртвама партнерског и породичног насиља, удружењима лица са инвалидитетом, удружењима из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, заштите животне средине, заштите и унапређења људских и мањинских права, земљорадничким задругама из члана 10. став 1. тачка 16) ове уредбе, парламентарним политичким странкама, који пословни простор не користе за стицање прихода, добровољним организацијама које учествују у спасилачким акцијама, удружењима за помоћ угроженим категоријама становништва, удружењима која спроводе омладинске активности, лицима која обављају делатност старих заната, уметничких заната и послова домаће радиности одређених Правилником о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификавања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата („Службени гласник РС”, број 56/12), као и удружењима која остварују сарадњу са министарством надлежним за послове одбране у областима од значаја за одбрану или која негују традиције ослободилачких ратова Србије.

Закупци чија је закупнина умањена имају обавезу да плаћају трошкове за електричну и топлотну енергију, воду, комуналне трошкове, трошкове хигијенско техничког одржавања и све остале трошкове по основу коришћења склоништа.

Минимална цена закупа пословног простора се може умањити и у случају када се простор не изда у више узастопних покушаја, што је такође дефинисано Уредбом. У складу са том клаузулом Уредбе и Правилника, донете су одлуке о умањењу цена закупа склоништа за за склоништа која нису издата у закуп ни после спроведених два и више поступака јавног оглашавања, али не испод 60 % од тржишне висине закупнине за ту непокретност, чији износ умањења утврђује надлежни орган носиоца права јавне својине и то Одлукама број: 3-16/2015-9, 3-3/16-1, 3-9/2016-5, 3-9/2016-6, 3-18/2017-6, 3-11/2018-8, 3-18/2017-7, 3-11/2018-9, 1-113/2019-1, 1-115/2019-1, 1-211/2019-2, 1-212/2019-2, 8-46/2019, 8-47/2019, 8-5/2020, 8-46/2019-3, 8-2/2020, 8-55/2020-1, 3-2/2021-4, 3-8/2021-6, 3-8/2021-4, 3-8/2021-5.

3-13/2023-4. Напомињемо да се ова клаузула Уредбе примењује од 10. јуна 2015. године као и Уредба о изменама и допунама Уредбе објављена у Службеном гласнику РС бр.79/23 од 15.09.2023.године, која је ступила на снагу 23.09.2023.године

Табела 1. Распоред активних уговора са укупним површинама према одобреном умањењу

Цена	31.12.2023.		31.12.2024.	
	Број објеката	Површина у m ²	Број објеката	Површина у m ²
без накнаде	14	2,644.38	14	2.644,38
цена -20%	15	3.189,63	15	3.189,63
цена -25%	1	520.35	1	520,35
цена -30%	6	1.630,21	5	1466,7
цена -40%	80	12.391,12	75	12.258,02
цена -50%	13	2,363.86	13	2.363,86
цена -60%	1	358	1	358
цена -70%	3	674.52	3	674,52
цена -80%	10	1,899.47	10	1.899,47

Уредбом је дефинисано да купац може бити ослобођен плаћања закупнине током периода извођења радова који имају карактер инвестиционог одржавања на закупљеној непокретности за период док трају радови, а најдуже шест месеци, на основу посебно образложене одлуке надлежног органа носиоца права јавне својине.

Минималне цене закупа склоништа која се јавно оглашавају у 2024. године усклађене су са ценама пословног простора (магацини) у зони за општину у којој се склоништа налазе.

Усклађивање цене закупа за износ пројектоване стопе инфлације врши се на крају сваке године,

31. децембра, са почетком примене нове цене од 01. јануара наредне године.

Надзорни одбор је донео Одлуку број 3-17/2022-7 од 21.12.2022. године, да се уговорена цена закупа коригује у складу са званичним податком о пројектованој годишњој стопи инфлације за 2023. годину од 11.1%, објављеном у Ревидираној Фискалној стратегији за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину („Сл.гласник РС”, бр. 128/2022 од 22.11.2022. године).

Склоништа која се мирнодопски користе као оставе (шупе) станара, што им је пројектована мирнодопска намена, користе се без закључених уговора, дакле, без плаћања закупнине. Како им је пројектована намена за шупе станара, то се не могу комерцијално користити, а и иначе нису погодана за издавање, јер су лоцирана у стамбеним објектима, један или два нивоа испод земље, са приступом кроз стамбени објект.

-Реализоване цене на крају I квартала 2024. године

Реализована пондерисана просечна цена склонишног простора који се дају у закуп са накнадом на дан 31.03.2024. године износи 176.74 дин/м², док је, ако се у обзир узму и уговори којима су дате непокретности без накнаде, просечна цена 184 дин/м². Остварена максимална цена за закуп склонишног простора износи 1.750 дин/м², док је минимална 32,17 дин/м².

Просечна цена закупа пословног простора износи 1.284 дин/м², док је највећа уговорена 1.564 дин/м², односно 13,33 еур/м², док минимална цена уговорена за анексни део износи 782 дин/м².

Просечна цена локала је 757,67 дин/м², док је максимална уговорена 1.500 дин/м². Минимална цена за закуп локала је цена за анексни део локала (подрумски део) која износи 135 дин/м². Све наведене цене су без ПДВ-а.

Табела 2. Реализоване цене на дан 31.12.2023. године

у дин/м²

Врста објекта	Просечна цена	Максимална цена	Минимална цена
склоништа	176.74	1.750	32
- изузимајући без накнаде	184,00		
пословни простор	1.120	1.561	781
локали	757,67	1.500	135

-Општи услови издавања објеката у закуп

Закључење уговора о издавању објеката у закуп спроводи се тек након сазнања за коју намену ће се непокретност користити, односно након прибављања сагласности Републичке дирекције за имовину Републике Србије.

Непокретне ствари у јавној својини дају се у закуп у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, као и непосредном погодбом у случајевима утврђеним Уредбом.

-Реализација давања у закуп непокретности у периоду од 01.01.- 31.03.2024. године

Укупна површина објеката којима управља Предузеће износи 291.686 м², од чега 97,7% су склоништа, док је учешће површина пословног простора и локала 2,3%.

Површина објеката који се могу издати износи 105.770 м², односно 36% од укупне површине којим управља Предузеће.

На дан 31.03.2024. године укупна површина која је издата у закуп износи 69.960 м², са учешћем од 66% у односу на површину која испуњава услове за издавање. У односу на 31.12.2023. године укупна издата површина бележи благи пад од 0,99%. Реализована издата површина на дан 31.03.2024. године износи 96,61% од укупно планиране вредности.

Табела 3. Структура простора којим управља Предузеће

Врста објекта	Површина у m ²				
	Укупно	Испуњава услове за МКО	План 2024.	Реализација 31.12.2023.	Реализација 31.12.2024.
Укупно	291.686	105.770	72.412	70.570	69.960
склоништа	285.023	101.717	68.356	66.789	66.179
пословни простор	5.934	3.501	3.501	3.226	3.226
локали	729	552	555	555	555

Укупан број склоништа издатих у закуп на дан 31.03.2024. године у мирнодопском коришћењу, са и без накнаде, износи 332 склоништа, са укупном издатом површином 63.977,64 м², што је око 22,44 % од укупне површине склоништа у надлежности Предузећа.

Програмом пословања за 2024. годину планирано је да се изда у закуп додатних 1100 м² склонишног простора (око 6 склоништа). Током првог квартала 2024. године, закључен је 1(један) нови уговор за давање у закуп. Укупна површина закљученог уговора износи 161,00 м².

У истом периоду раскинуто је 4 уговора за закуп склоништа, укупне површине 770,93 м².

-Уговори о закупу

На дан 31.03.2024. године укупан број активних уговора о давању у закуп износи 527. У односу на 31.12.2023. године број активних уговора је мањи за 3 уговора.

Табела 4. Структура активних уговора о закупу

Врста објекта	Стање на дан	
	31.12.2023.	31.03.2024.
Укупно	530	527
Склоништа и гаражна места	502	499
пословни простор	12	12
локали	16	16

-Реализација прихода и наплате од закупа у периоду од 01.01.- 31.03.2024. године

Приход од закупа

Реализован приход по основу закупа у 2024. години износи укупно 48.215 милиона динара, што је за 4% мањи од реализованих прихода у истом кварталу за 2023. годину Приход је за исти период претходне године у апсолутном износу мањи за 1.919 милиона динара.

Табела 5. Структура прихода од закупа

у 000 дин

Врста објекта	Реализован приход 31.03.2023.	Реализован приход 31.03.2024.	Индекс
Укупно	50.134	48.215	96%
Склоништа и гаражна места	35.160	33.584	95%
Пословни простор и локали	14.974	14.631	98%

Потраживања од закупа

Током првог квартала 2024.године и пренетог почетног стања из 2023 године укупно је фактурисано за закуп и припадајуће трошкове по уговорима 450.266 милиона динара, док је у истом периоду наплаћено 398.959 милиона динара, односно извршена је наплата од 88,61%.

У циљу повећања наплате предузете су активности, као што је перманентно слање опомена закупцима и активирање средстава обезбеђења плаћања. Раскинути су уговори са закупцима где је неуспешна принудна наплата дуга и исти утужени за дуг.

1.5 ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМСКИХ ЦИЉЕВА

Сектор за правне, кадровске и опште послове је обављао послове из своје надлежности у периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024. године и то :

Упис права својине на непокретностима

Послови прегледа и обраде аката у инспекцијским поступцима, и у вези издавања у закуп објеката

Судски предмети

Послови припреме и обраде аката за Надзорни одбор

У периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, одржано је укупно 3 седнице Надзорног одбора. На наведеним седницама Надзорни одбор је донео 20 одлука и исте су унете у књигу одлука. У периоду од 01.01.2024. године до 31.03.2024. године, одржане су 2 седнице Комисије за ревизију.

Послови припреме и обраде аката које доноси директор

У периоду од 01.01.2024. године до 31.03.2024. године, у складу са Правилником о начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа, гаражних места у склоништима у мирнодопским, условима, лагума, пословног простора и локала („Службени гласник РС“ бр. 109/2021 и 63/2023), директор је донео 6 одлука.

Родна равноправност запослених

У складу са чланом 65. Закона о родној равноправности („Службени гласник РС”, број 52/2021), и Правилником о вођењу евиденције и извештавању о остваривању родне равноправности („Службени гласник РС”, број 67/2022), предвиђена је обавеза евидентирања података разврстаних по полу, за органе јавне власти и послодавце, као и тела за родну равноправност, у циљу праћења и остваривања родне равноправности и извештавања о томе.

У складу са наведеним, благовремено је ажурирана Евиденција података о родној равноправности за посматрани период кроз Образац бр.1, у складу са Правилником о вођењу евиденције и извештавању о остваривању родне равноправности („Службени гласник РС”, број 67/2022).

Стање са 31.03.2024. године – Укупно 104 запослениа, од којих 46 жена и 58 мушкараца.

Ниво квалификације	Укупно:	Жена:	Мушкараца:
1	0	0	0
2	0	0	0
3	11	1	10
4	24	7	17
5	1	0	1
6	39	20	19
7	29	18	11
8	0	0	0
9	0	0	0
Укупно	104	46	58

-Старосна структура запослених на дан 31.03.2024. године:

- Од 21 до 30 година живота - Укупно: 2 - 1Ж/1М
- Од 31 до 40 година живота - Укупно: 19 - 11Ж/8М

- Од 41 до 50 година живота - Укупно: 29 - 10Ж/19М
- Од 51 до 60 година живота - Укупно: 39 - 18Ж/21М
- Од 61 до 70 година живота - Укупно: 15 - 6Ж/9М

-Радно-правни односи

Укупно запослених на дан 31.03.2024. године: 94 запослена на неодређено време и 10 запослених на одређено време (9 + директор).

III РЕАЛИЗАЦИЈА ФИН. ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.03.2024. ГОД

1. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.03.2024. год

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	257,579	0	0	48,221	0
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1,740	0	0	0	0
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,740	0	0	0	0
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	ІІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	ІV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					

ЛП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 31.03.2024. ГОД

64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	198,127	0	0	48,215	0
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	57,712			6	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	355,112	0	0	74,725	0
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20,040	0	0	6,130	0
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	144,617	0	0	37,309	0
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	113,625	0	0	29,587	0
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,227	0	0	4,482	0
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13,765	0	0	3,240	0
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	84,278	0	0	20,874	0
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	59,755				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18,941	0	0	5,137	0
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,375	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	25,106	0	0	5,275	0
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	97,533	0	0	26,504	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	18,383	0	0	4,480	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					

ЛП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 31.03.2024. ГОД

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	18,318	0	0	4,480	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	65			0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	206	0	0	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	201	0	0	0	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5			0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	18,177	0	0	4,480	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	20,712	0	0	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	770	0	0	35	0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	788	0	0	5	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	276,732	0	0	52,736	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040)	1044	376,818	0	0	74,730	0

ЛП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 31.03.2024. ГОД

	+ 1042)						
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	100,086	0	0	21,994	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕ НИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	3,106				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕ НИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0			38	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	96,980	0	0	22,032	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	21,504				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 -	1055					

	1052 + 1053 - 1054) ≥ 0						
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	75,476	0	0	22,032	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. год

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023 Претходн а година	Планиран о стање на дан 31.12.2024 Текућа година	31.03.2024. године		Проценат реализације (реализациј а / план 31.12.2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	10,066,870	0	0	10.044308	0
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12,659	0	0	12,533	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	12,595	0	0	12,649	0
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална	0007	64			64	

ЛП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 31.03.2024. ГОД

	имовина у припреми						
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	10,013,594	0	0	9,993,140	0
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7,045,415	0	0	7,031,715	0
023	2. Постројења и опрема	0011	198,578	0	0	192,200	0
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2,754,844	0	0	2,754,844	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	14,315	0	0	13,939	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	442	0	0	442	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	40,617	0	0	38,635	0
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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	40,617	0	0	38,635	0

ЛП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 31.03.2024. ГОД

28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА						
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	286,881	0	0	287,111	0
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19,354	0	0	19,109	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	16,744	0	0	16,523	0
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2,610	0	0	2,586	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ						
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	19,364	0	0	24,813	0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	19,364	0	0	24,813	0
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА						
	(0045 + 0046 + 0047)	0044	5,972	0	0	6,687	0
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,719	0	0	6,130	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	161	0	0	161	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	92			396	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ						
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	220,674	0	0	219,808	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				2,808	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					

ЛП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 31.03.2024. ГОД

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	220,674	0	0	217,000	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	14,121	0	0	10,334	0
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7,396	0	0	6,360	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10,353,751	0	0	10,331,419	0
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,409,625	0	0	1,409,222	0
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ						
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9,565,770	0	0	9,543,738	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7,830,928	0	0	7,830,928	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2,467,656	0	0	2,467,656	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		900	900	0	0%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408					
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	732,723	0	0	754,755	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	635,743	0	0	732,723	0
351	2. Губитак текуће године	0414	96,980			22,032	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	58,186		0	57,726	0

ЛП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 31.03.2024. ГОД

	(0416 + 0420 + 0428)						
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	32,027	0	0	31,605	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	27,784	0	0	27,362	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4,243			4,243	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	26,159	0	0	26,121	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	26,159			26,121	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	694,943	0	0	694,943	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	34,852			35,012	0
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0			0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					

ЛП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 31.03.2024. ГОД

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартријама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	139			144	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	7,972			9,141	0
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7,972			9,141	0
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10,689			11,271	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,327			7,579	0
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,362			3,692	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	16,052			14,456	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	10,353,751			10,331,419	0
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,409,625			1,409,222	0

Стање активе и пасиве на дан 31.03.2024. године износи 10,331,419 дин. и на нивоу је планираног износа.

Треба имати у виду са даном израде овог извештаја нису извршена сва књижења, као што су резултати процене фер вредности инвестиционих некретнина, актуарски обрачун, одложена пореска средства и обавезе и сл, што ће утицати на коначни резултат пословања за 2023. годину.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.03.2024. год

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024)
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	328,078			79,233	0
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	319,958			77,922	0
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,495			388	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6,625			923	0
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	354,780			88,224	0
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	150,366			37,108	0
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	145,376			37,416	0
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	52,443			12,755	0

ЛП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 31.03.2024. ГОД

8. Остали одливи из пословних активности	3014	6,595			945	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	26,702			8,991	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	22,365			3,765	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	8,000				0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	14,365			3,765	0
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	56	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	56				0
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	22,309			3,765	0

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	3,886			1,439	0
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	3,886			1,439	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	218				0
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	218				0
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3,668			1,439	0
IV. Нето одлив готовине из	3047					

ЛП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 31.03.2024. ГОД

активности финансирања (II - I)						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	354,329			84,437	0
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	355,054			88,224	0
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	725			3,787	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	14,846			14,121	0
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	14,121			10,334	0
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

Стање готовине на 31.03.2024. године износи 10,334 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2023. год Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82,254,335			21,500,750.77	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	113,625,344.00			29,586,896.62	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	130,839,584.00			34,069,311.65	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	106			104	
4.1.	- на неодређено време	96			94	
4.2.	- на одређено време	10			10	
5	Накнаде по уговору о делу	617,283			0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1			0	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	133,912			0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	950,075			229,761	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4			4	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	370,370			92,593	
16	Број чланова Комисије за ревизију	2			2	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	7,220,388			1,805,097	
18	Број чланова надзорног одбора	5			5	
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,813,540			927,060	
20	Дневнице на службеном путу	202,915			37,271	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	149,195				
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,144,416				

ЛП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 31.03.2024. ГОД

23	Број прималаца	3				
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	170,000				
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0				
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	132.439				

5. 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 31.12.2023. године	96			10			1		
	Одлив кадрова	2								
1.	Споразумни раскид уговора о раду	1								
2.	Раскид уговора на одређено време									
3.	Одлазак у старосну пензију	1								
4.	Отказ									
	Пријем									
1.	Уговор о раду на одређено време									
2.	Уговор о раду на неодређено време									
	Стање на дан 31.03.2024. године	УК	Број Ж	Број М	УК	Број Ж	Број М	УК	Број Ж	Број М
		94	41	53	10	5	5	1	1	0

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА 01.01. до 31.03.2024. год

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада			69,776	51,413
	Највиша појединачна зарада			152,887	109,674
	Просечна зарада			88,360	64,334
Пословодство	Најнижа појединачна зарада			164,900	118,095
	Највиша појединачна зарада			273,701	194,364
	Просечна зарада			186,591	133,301

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.- 31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300,000	299,314			0	0
6.	Реклама и пропаганда	200,000	199,975			0	0
7.	Остало						

8. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Предузеће је до 2012. године исказивало позитиван пословни резултат. У 2011. години исказани добитак био је 259.149.309 динара а 2012. године 243.575.255 динара.

У складу са одлукама о расподели добити, 2012. године пренето је у буџет 129.574.654 динара на име исказане добити за 2011. годину, а 2013. године пренето је у буџет 121.787.628 динара на име остварене добити за 2012. годину.

Након укидања накнаде за изградњу и одржавање склоништа 2012. године, Предузеће се финасира из прихода од издавања у закуп двонаменских склоништа и пословног простора. Приливом средстава од поменутих прихода Предузеће не може у потпуности да финансира све активности везане за основну функцију: изградњу, одржавање и техничку контролу склоништа, тако да од 2013. године послује са губитком.

Кумулирани губитак се преноси из године у годину као непокривени.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Предузеће послује преко динарских рачуна у три пословне банке и једног рачуна Трезора. Салдо активних рачуна на дан 31.03.2024. године износи 10.334.125,38 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу није било активности везаних за инвестиције, обзиром да Програм пословања за 2024. годину није усвојен од стране оснивача, Владе РС.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У оквиру Извештаја о потраживањима, обавезама и судским споровима (Образац 11), дата је старосна структура потраживања и обавеза и то по рочности до 30 дана, од 30 дана до 12. месеци и преко 12 месеци. Наведене позиције дате су и кроз Биланс стања. Такође је дат и преглед најзначајнијих судских спорова.

Опис спора	Укупна вредност спора
MC POWER DOO - Наплата потраживања - у току је извршни поступак - последња предузета радња јавног извршитеља од дана 10.04.2020. године. Активан предмет.	6,996,954.42
ATLANTIC GROUP DOO- Наплата потраживања - у току је извршни поступак. Предмет активан. Последња радња јавног извршитеља предузета дана 04.11.2021. године. Дана 15.11.2021. године одговорили на Закључак јавног извршитеља тако што смо остали при свим предложеним средствима извршења и то након неуспелог постизања споразума са извршним дужником о отплати дуга.	1,824,980.00
BULDING CONCEPT DOO- Наплата потраживања - покренут стечајни поступак над извршним дужником. Пријава потраживања 13.10.2021. године. Потраживање признато. Последње рочиште одржано дана 29.11.2021. године. Стечајни поступак и даље у току. Предмет активан. Поднега пријава потраживања у износу од 3.996.523,65 која је 29.11.2021. године усвојена у целости закључком.	2,341,462.74
ORKA SPORT- Наплата потраживања - решен. Дана 26.02.2019. године Привредни суд у Београду донео решење о прекиду поступка спровођења извршења услед смрти законског заступника странке.	3,052,047.08
OBELIKS- Наплата потраживања - у току је извршни поступак. Последња радња јавног извршитеља предузета дана 29.01.2019. године када је одређено средство и предмет извршења и то пленидбом новчаних средстава која се налазе на рачунима извршног дужника. Немамо информација од стране извршног повериоца ЛПС Склоништа, да ли и у којој мери је дошло до преноса средстава на рачун извршног повериоца.	2,294,762.96
OFK NOVI BEOGRAD Наплата потраживања - у току је извршни поступак. Активан предмет. Последња радња јавног извршитеља предузета дана 19.02.2021. године и то доношењем Закључка о предујму. Дана 22.04.2021. године предложено јавном извршитељу да прибави адресу законског заступника извршног дужника као физичког лица, ради добијања информација о извршном дужнику, а имајући обавештење јавног извршитеља да је извршни дужник у непрекидној блокади, те да исти није пронашао покретне ствари које могу бити предмет пописа, процене и продаје.	1,731,957.42
BON BUN TRADE DOO Наплата потраживања - предмет решен. Неуспео покушај пописа и процене покретних ствари од стране јавног извршитеља. Дана 12.06.2019. године Привредни суд у Београду донео решење којим се прекида поступак спровођења извршења и то из разлога што је над извршним дужником покренут поступак принудне ликвидације.	1,639,436.85
LEPOTA I ZDRAVLJE Наплата потраживања - извршни поступак у току. Предмет активан. Последња радња јавног извршитеља предузета дана 26.02.2019. године када је донет Закључак о уплати предујма. По поменутом Закључку поступљено и предујам уплаћен.	4,389,919.00

DUŠKO SUŠA Дана 06.09.2019. године примили смо закључак Основног суда у Новом Саду. Дана 27.11.2019. године приступи смо на рочиште. Следеће је заказано за 01.06.2020. године. Дана 01.06.2020. године приступили смо на рочиште које је одложено. Следеће је заказано за 23.12.2020. године. Дана 23.12.2020. године приступили смо на рочиште. Следеће рочиште заказано је за 11.06.2021. године. Рочиште одложено за 9.2.2022. године. Дана 18.јуна 2021. године поднесак тужиоца. Рочиште заказано за 19.9.2022. године. Рочиште од дана 19.09.2022. године одложено и наложено туженом да достави ЈМБГ за сведока Владан Скадрића. Дана 20.09.2022. године суду послат поднесак са достављеним ЈМБГ за сведока Владана Скадрића. Наредно рочиште заказано за 22.12.2022. године. Приступили на одржано рочиште дана 22.12.2022. године. Наредно заказано за 26.04.2023. године. Неодржано рочиште. Наредно заказано за 13.12.2023. године.	3,875,853.54
EPS DISTRIBUCIJA Дана 28.09.2020. године примили смо поднесак пуномоћника тужиоца као изјашњење на налаз и мишљење вештака. Дана 05.10.2020. године примили смо одговор вештака на поднесак тужиоца. Дана 21.10.2020. године приступили смо на рочиште. Следеће је заказано за 23.12.2020. године. Дана 23.12.2020. године приступили смо на рочиште на коме је закључена главна расправа. Дана 27.01.2021. године примили смо пресуду којом се одбија тужбени захтев тужиоца.	2,398,639.97
GYMNASIUM Следеће рочиште заказано је за 10.05.2019. године. Дана 10.05.2019. године закључена је главна расправа. Дана 18.06.2019. године достављена нам је пресуда.	1,759,322.85
STAMBENA ZGRADA LUJA ADAMIČA BR. 26 Дана 11.02.2020. године послали смо обавештење о плаћеној такси на првостепену пресуду.	3,146,847.80
MIMONT GROUP DOO ZEMUN Прво рочиште заказано је за 23.02.2021. године у 12 часова. Дана 19.02.2021. године послали смо одговор на тужбу. Дана 23.02.2021. године приступили смо на рочиште. Следеће је заказано за 08.03.2021. године. Рочиште одложено за 17.3.2021. године. Рочиште одложено за 17.08.2021. године. Рочиште неодржано, следеће заказано за 23.12.2021. године. Одложено за 13.4.2022. године. Наредно заказано за 08.02.2023. године. Закључена главна расправа. Дана 02.03.2023. године примили пресуду којом се у целости одбија тужбени захтев тужиоца. Дана 06.03.2023. године суду послат поднесак са доказом о уплати судских такси.	3,875,853.54
VITOMIR VIDOVIĆ Дана 26.5.2021. године тужба послата Привредном суду у Новом Саду. Рочиште дана 25.3.2022. године. Следеће заказано за 14.9.2022. године. Изјашњење тужиоца дана 7.4.2022. године. Дана 14.09.2022. године одржано рочиште. Исто одложено због спречености сведока. Наредно заказано за 26.01.2023. године. Рочиште одржано, наредно заказано за 24.04.2023. године. Рочиште одржано. Наредно заказано за 13.09.2023. године. Дана 26.04.2023. године послат поднесак суду са изјашњењем шта је задатак вештачења. Рочиште дана 13.09.2023. године одржано. Донета првостепена пресуда у корист ЈПС коју смо примили дана 11.03.2024. године.	1,238,468.42

KLUB DIZAČA TEGOVA SPORT AKTIV Дана 01.10.2021. године предата тужба. Рочиште заказано за 26.01.2022. године. Рочиште одложено за 5.4.2022. године. Дана 18.3.2022. године поднеском прецизирали камату. Закључено дана 5.4.2022. године. Дана 05.04.2022. године пресуда због изостанка. Дана 27.09.2022. године суду послат доказ о уплати судске таксе.	1,739,134.01
BOLJE RAZVIJAJUĆE ENERGIČNIJE Тужба поднета дана 11.07.2022. године. Прво рочиште заказано за 31.01.2023. године. Рочиште одложено, наредно писменим путем. Дана 06.02.2023. године послат поднесак суду о даљем наставку поступка у погледу адресе за доставу тужбе туженом. Рочиште заказано за 16.05.2023. године. Рочиште одложено. Наредно заказано за 04.07.2023. године. Рочиште одржано. Наредно заказано за 30.01.2024. године. Дана 28.11.2023. године примљен налаз и мишљење вештака. Без примедби на налаз и мишљење вештака. Рочиште од дана 30.01.2024. године неодржано. Наредно заказано за 12.03.2024. године. Рочиште неодржано. Наредно заказано за 23.04.2024. године. Дана 14.03.2024. године послат поднесак суду.	2,055,159.90
EPS DISTRIBUCIJA Дана 14.12.2022. године послат одговор на тужбу. Рочиште заказано за 15.03.2023. године. Рочиште одржано. Наредно заказано за 05.06.2023. године. Рочиште одржано. Наредно заказано за 05.10.2023. године. Рочиште одржано. Наредно заказано за 20.12.2023. године.	1,363,573.01
SPORTSKO UDRUŽENJE ADJA NO 1 Дана 27.03.2023. године предата тужба. Рочиште заказано за 16.05.2023. године. Рочиште одложено. Наредно заказано за 13.07.2023. године. Рочиште одржано, пресуда због изостанка. Дана 14.09.2023. године примили смо пресуду због изостанка којим се усваја тужбени захтев тужиоца. Дана 15.09.2023. године послат поднесак суду о плаћеним таксама.	1,057,256.39
EPS Дана 10.01.2023. године поднета тужба суду. Рочиште заказано за 21.03.2024. године. Рочиште одржано. Наредно заказано за 21.05.2024. године. Дана 22.03.2024. године послат поднесак суду са позивом за учешће трећег лица у парници.	3,074,736.49

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Напомињемо да се након укидања накнаде за изградњу и одржавање склоништа, од 2012. године, Предузеће финансира из прихода од издавања у закуп двонаменских склоништа и пословног простора. Приливом средстава од поменутих прихода Предузеће не може у потпуности да финансира све активности везане за основну функцију: одржавање и техничку контролу склоништа.

Предузеће настоји да перманентним повећањем издавања простора повећа приход од закупа, па је једна од започетих активности и надоградња слободностојећих склоништа са суинвеститорима. На овај начин добила би се додатна корисна површина која би била погодна за издавање и својим квалитетом потврдила нашу конкурентност на тржишту.

Заједно са активностима око повећања прихода Предузећа, анализирају се све врсте трошкова по суштини и врсти, те израђује препоруке за њихово смањење у циљу што рационалнијег коришћења постојећих ресурса.



Директор

Небојша Стојановић

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024 године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	10,066,870			10,044,308	
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	12,659			12,533	
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	12,595			12,469	
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	64			64	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	10,013,594			9,993,140	
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7,045,415			7,031,715	
023	2. Постројења и опрема	0011	198,578			192,200	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2,754,844			2,754,844	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	14,315			13,939	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	442			442	
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	40,617			38,635	
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						

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 амортизованој 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	40,617		38,635	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	286,881		287,111	
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19,354		19,109	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	16,744		16,523	
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2,610		2,586	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	19,364		24,813	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	19,364		24,813	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,972			6,687	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,719			6,130	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	161			161	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	92			396	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	220,674			219,808	
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				2,808	
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	220,674			217,000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	14,121			10,334	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7,396			6,360	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10,353,751			10,331,419	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,409,625			1,409,222	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9,565,770			9,543,738	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7,830,928			7,830,928	

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2,467,565			2,467,565	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408					
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	732,723			754,755	
350	1. Губитак ранијих година	0413	635,743			732,723	
351	2. Губитак текуће године	0414	96,980			22,032	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	58,186			57,726	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	32,027			31,605	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	27,784			27,362	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4,243			4,243	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	26,159			26,121	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	26,159		26,121	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	694,943		694,943	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	34,852		35,012	
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0		0	
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (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	139		144	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	7,972		9,141	
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)					
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7,972		9,141	000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				

44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	10,689			11,271	
	(0450 + 0451 + 0452)						
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,327			7,579	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,362			3,692	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	16,052			14,456	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455					
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0						
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	10,353,751			10,331,419	
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)						
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,409,625			1,409,222	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образак 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	257,579	0	0	48,221	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1,740	0		0	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,740			0	
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	198,127			48,215	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	57,712			6	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	355,112	0	0	74,725	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20,040			6,130	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	144,617	0	0	37,309	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	113,625			29,587	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,227			4,482	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13,765			3,240	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	84,278			20,874	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	59,755				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18,941			5,137	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,375			0	

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	25,106			5,275	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	97,533	0	0	26,504	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	18,383	0	0	4,480	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	18,318			4,480	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	65			0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	206	0	0	0	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	201			0	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5			0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	18,177		0	4,480	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	20,712			0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	770			35	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	788			5	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	276,732	0	0	52,736	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	376,818	0	0	74,730	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	100,086	0	0	21,994	
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	3,106				
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	0			38	

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	96,980	0	0	22,032	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	21,504				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	75,476	0	0	22,032	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024)
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	328,078	0	0	79,233	#DIV/0!
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	319,958			77,922	#DIV/0!
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,495			388	#DIV/0!
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6,625			923	#DIV/0!
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	354,780	0	0	88,224	#DIV/0!
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	150,366			37,108	#DIV/0!
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	145,376			37,416	#DIV/0!
4. Плаћене камате у земљи	3010					#DIV/0!
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	52,443			12,755	#DIV/0!
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6,595			945	#DIV/0!
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	26,702	0	0	8,991	#DIV/0!
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	22,365	0	0	3,765	#DIV/0!
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	8,000				#DIV/0!
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	14,365			3,765	#DIV/0!
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	56	0	0	0	#DIV/0!
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	56				#DIV/0!
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	22,309	0	0	3,765	#DIV/0!

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	3,886	0	0	1,439	#DIV/0!
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	3,886			1,439	#DIV/0!
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	218	0	0	0	#DIV/0!
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	218				#DIV/0!
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3,668	0	0	1,439	#DIV/0!
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	354,329	0	0	84,437	#DIV/0!
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	355,054	0	0	88,224	#DIV/0!
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			0		#DIV/0!
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	725			3,787	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	14,846			14,121	#DIV/0!
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	14,121	0		10,334	#DIV/0!
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023.год Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82,254,335.00			21,500,750.77	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	113,625,344.00			29,586,896.62	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	130,839,584.00			34,069,311.65	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	106			104	
4.1.	- на неодређено време	96			94	
4.2.	- на одређено време	10			10	
5	Накнаде по уговору о делу	617,283.00			0.00	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1			0	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	133,912.00				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	950,075.00			229,761.00	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4			4	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	370,370			92,593	
16	Број чланова Комисије за ревизију	2			2	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	7,220,388.00			1,805,097.00	
18	Број чланова надзорног одбора	5			5	
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,813,540.00			927,060.00	
20	Дневнице на службеном путу	202,915.00			37,271.00	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	149,195.00				
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,144,416				
23	Број прималаца	3				
24	Јубиларне награде	0				
25	Број прималаца	0				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	170,000.00				
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0.00				0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	132,439.00				

* 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)		
	Стање на дан 31.12.2023. године*	96			10			1		
	Одлив кадрова	2								
	Пријем									
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		96	41	53	10	5	5	1	1	

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада			69,776	51,413
	Највиша појединачна зарада			152,887	109,674
	Просечна зарада			88,360	64,334
Пословодство	Најнижа појединачна зарада			164,900	118,095
	Највиша појединачна зарада			273,701	194,364
	Просечна зарада			186,591	133,301

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300,000	299,314			0	
6.	Реклама и пропаганда	200,000	199,975			0	
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							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.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

у 000 дина

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 добивена 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)	Опис
2022	30.03.2023	3-4/2023-2			Губитак	134.373.873			100%	112.869.637	Непокривени губитак
2021	30.03.2022	3-4/2022-4			Губитак	135.065.895			100.0%	135.065.895	Непокривени губитак
2020	29.06.2021	3-10/2021-3			Губитак	63.226.333			100.0%	63.226.333	Непокривени губитак
2019	03.08.2020	3-10/2020-3			Губитак	141.449.348			100.0%	141.449.348	Непокривени губитак
2018	28.06.2019	3-8/2019-3			Губитак	126.800.458			99.5%	126.103.211	Непокривени губитак
									0.5%	697.247	из нераспоређене добити из ранијих година
2017	28.06.2018	3-10/2018-3			Губитак	117.924.760			41.3%	48.686.907	из нераспоређене добити из ранијих година
									58.3%	68.767.153	из средстава резерви
									0.4%	470.699	из осталог капитала

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*
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 државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023 године* у динарима	Година получења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	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
Домаћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечеја 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. (претходна година)	068	Текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD	9,840.50	9,840.50
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA	10,183,696.94	10,183,696.94
	068	Текући рачун	ALTA BANKA AD BEOGRAD	132,618.94	132,618.94
	068	Текући рачун	RS MF UPRAVA ZA TREZOR	7,969.00	7,969.00
	Укупно у динарима				10,334,125.38
31.03.2023.	068	Текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD		
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA		
	068	Текући рачун	ALTA BANKA AD BEOGRAD		
	068	Текући рачун	RS MF UPRAVA ZA TREZOR		
	Укупно у динарима				
30.06.2023.	068	Текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD		
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA		
	068	Текући рачун	ALTA BANKA AD BEOGRAD		
	068	Текући рачун	RS MF UPRAVA ZA TREZOR		
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068	Текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD		
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA		
	068	Текући рачун	ALTA BANKA AD BEOGRAD		
	068	Текући рачун	RS MF UPRAVA ZA TREZOR		
	Укупно у динарима				0.00
31.12.2023.	068	Текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD		
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA		
	068	Текући рачун	ALTA BANKA AD BEOGRAD		0.00
	068	Текући рачун	RS MF UPRAVA ZA TREZOR		0.00
	Укупно у динарима				0.00

Извештај о инвестицијама

у динарима

Ред ни број	Назив инвестиције	Година	Година	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	План 2024. година							
		рања пројекта	рања пројекта				План 01.01- 31.03.	Реализација 01.01- 31.03.	План 01.01- 30.06.	Реализација 01.01- 30.06.	План 01.01- 30.09.	Реализација 01.01- 30.09.	План 01.01- 31.12.	Реализација 01.01- 31.12.
1	Канцеларијски намештај	2023	2023	200,000	0	Сопствена средства								
2	Набавка и уградња агрегата у просторијама за ППФ	2023	2023	900,000	877,230	Сопствена средства								
3	Набавка испуне лежајева	2022	2023	494,000	0	Сопствена средства								
4	Набавка ФВУ-50,100	2023	2023	990,000	988,000	Сопствена средства								
5	Набавка опреме за самоспавање	2023	2023	850,000	785,379	Сопствена средства								
6	Набавка опреме за ванредне ситуације	2023	2023	220,000	180,360	Сопствена средства								
Укупно инвестиције				3,654,000	2,830,969		0	0	0		0	0.00	0	0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	12,810,640			
од 3 месеца до 12 месеци	4,332,647			
дуже од 12 месеци	3,760,120			
УКУПНО:	20,903,407	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	20,425,958.30			
од 3 месеца до 12 месеци	20,911.00			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	20,446,869.30	0	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*	91	49,066,555	12	6,827,213

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
MC POWER DOO - Наплата потраживања - у току је извршни поступак - последња предузета радња јавног извршитеља од дана 10.04.2020. године. Активан предмет.	6,996,954.42
ATLANTIC GROUP DOO- Наплата потраживања - у току је извршни поступак. Предмет активан. Последња радња јавног извршитеља предузета дана 04.11.2021. године. Дана 15.11.2021. године одговорили на Закључак јавног извршитеља тако што смо остали при свим предложеним средствима извршења и то након неуспелог постизања споразума са извршним дужником о отплати дуга.	1,824,980.00
BULDING CONCEPT DOO- Наплата потраживања - покренут стечајни поступак над извршним дужником. Пријава потраживања 13.10.2021. године. Потраживање признато. Последње рочиште одржано дана 29.11.2021. године. Стечајни поступак и даље у току. Предмет активан.	3,996,523.65
ORKA SPORT- Наплата потраживања - решен. Дана 26.02.2019. године Привредни суд у Београду донео решење о прекиду поступка спровођења извршења услед смрти законског заступника странке.	3,052,047.08
OBELIKS- Наплата потраживања - у току је извршни поступак. Последња радња јавног извршитеља предузета дана 29.01.2019. године када је одређено средство и предмет извршења и то пленидбом новчаних средстава која се налазе на рачунима извршног дужника. Немамо информација од стране извршног повериоца ЈПС Склоништа, да ли и у којој мери је дошло до преноса средстава на рачун извршног повериоца.	2,386,483.46
OK NOVI BEOGRAD Наплата потраживања - у току је извршни поступак. Активан предмет. Последња радња јавног извршитеља предузета дана 19.02.2021. године и то доношењем Закључка о предузету. Дана 22.04.2021. године предложено јавном извршитељу да прибави адресу законског заступника извршног дужника као физичког лица, ради добијања информација о извршном дужнику, а имајући обавештење јавног извршитеља да је извршни дужник у непрекидној блокади, те да исти није пронашао покретне ствари које могу бити предмет пописа, процене и продаје.	1,731,957.42
BON BUN TRADE DOO Наплата потраживања - предмет решен. Неуспео покушај пописа и процене покретних ствари од стране јавног извршитеља. Дана 12.06.2019. године Привредни суд у Београду донео решење којим се прекида поступак спровођења извршења и то из разлога што је над извршним дужником покренут поступак принудне ликвидације.	1,639,436.85

LEPOTA I ZDRAVLJE Наплата потраживања - извршни поступак у току. Предмет активан. Последња радња јавног извршитеља предузета дана 26.02.2019. године када је донет Закључак о уплати предујма. По поменутом Закључку поступљено и предујам уплаћен.	4,389,919.00
DUŠKO SUŠA Дана 06.09.2019. године примили смо закључак Основног суда у Новом Саду. Дана 27.11.2019. године приступи смо на рочиште. Следеће је заказано за 01.06.2020. године. Дана 01.06.2020. године приступили смо на рочиште које је одложено. Следеће је заказано за 23.12.2020. године. Дана 23.12.2020. године приступили смо на рочиште. Следеће рочиште заказано је за 11.06.2021. године. Рочиште одложено за 9.2.2022. године. Дана 18.јуна 2021. године поднесак тужиоца. Рочиште заказано за 19.9.2022. године. Рочиште од дана 19.09.2022. године одложено и наложено туженом да достави ЈМБГ за сведока Владан Скардића. Дана 20.09.2022. године суду послат поднесак са достављеним ЈМБГ за сведока Владана Скардића. Наредно рочиште заказано за 22.12.2022. године. Приступили на одржано рочиште дана 22.12.2022. године. Наредно заказано за 26.04.2023. године. Неодржано рочиште. Наредно заказано за 13.12.2023. године.	3,892,015.41
EPS DISTRIBUCIJA Дана 28.09.2020. године примили смо поднесак пуномоћника тужиоца као изјашњење на налаз и мишљење вештака. Дана 05.10.2020. године примили смо одговор вештака на поднесак тужиоца. Дана 21.10.2020. године приступили смо на рочиште. Следеће је заказано за 23.12.2020. године. Дана 23.12.2020. године приступили смо на рочиште на коме је закључена главна расправа. Дана 27.01.2021. године примили смо пресуду којом се одбија тужбени захтев тужиоца.	2,398,639.97
GYMNASIUM Следеће рочиште заказано је за 10.05.2019. године. Дана 10.05.2019. године закључена је главна расправа. Дана 18.06.2019. године достављена нам је пресуда.	1,759,322.85
STAMBENA ZGRADA LUJA ADAMIČA BR. 26 Дана 11.02.2020. године послали смо обавештење о плаћеној такси на првостепену пресуду.	3,146,847.80
MIMONT GROUP DOO ZEMUN Прво рочиште заказано је за 23.02.2021. године у 12 часова. Дана 19.02.2021. године послали смо одговор на тужбу. Дана 23.02.2021. године приступили смо на рочиште. Следеће је заказано за 08.03.2021. године. Рочиште одложено за 17.3.2021. године. Рочиште одложено за 17.08.2021. године. Рочиште неодржано, следеће заказано за 23.12.2021. године. Одложено за 13.4.2022. године. Наредно заказано за 08.02.2023. године. Закључена главна расправа. Дана 02.03.2023. године примили пресуду којом се у целисти одбија тужбени захтев тужиоца. Дана 06.03.2023. године суду послат поднесак са доказом о уплати судских такси.	1,238,468.42
VITOMIR VIDOVIĆ Дана 26.5.2021. године тужба послата Привредном суду у Новом Саду. Рочиште дана 25.3.2022. године. Следеће заказано за 14.9.2022. године. Изјашњење тужиоца дана 7.4.2022. године. Дана 14.09.2022. године одржано рочиште. Исто одложено због спречености сведока. Наредно заказано за 26.01.2023. године. Рочиште одржано, наредно заказано за 24.04.2023. године. Рочиште одржано. Наредно заказано за 13.09.2023. године. Дана 26.04.2023. године послат поднесак суду са изјашњењем шта је задатак вештачења. Рочиште дана 13.09.2023. године одржано. Донета првостепена пресуда у корист ЈПС.	1,238,468.42
KLUB DIZAČA TEGOVA SPORT AKTIV Дана 01.10.2021. године предата тужба. Рочиште заказано за 26.01.2022. године. Рочиште одложено за 5.4.2022. године. Дана 18.3.2022. године поднеском прецизирали камату. Закључено дана 5.4.2022. године. Дана 05.04.2022. године пресуда због изостанка. Дана 27.09.2022. године суду послат доказ о уплати судске таксе.	1,739,134.01
BOLJE RAZVIJAJUĆE ENERGIČNIJE Тужба поднета дана 11.07.2022. године. Прво рочиште заказано за 31.01.2023. године. Рочиште одложено, наредно писменим путем. Дана 06.02.2023. године послат поднесак суду о даљем наставку поступка у погледу адресе за доставу тужбе туженом. Рочиште заказано за 16.05.2023. године. Рочиште одложено. Наредно заказано за 04.07.2023. године. Рочиште одржано. Наредно заказано за 30.01.2024. године. Дана 28.11.2023. године примљен налаз и мишљење вештака. Без примедби на налаз и мишљење вештака. Рочиште од дана 30.01.2024. године неодржано. Наредно	2,055,159.90
EPS DISTRIBUCIJA Дана 14.12.2022. године послат одговор на тужбу. Рочиште заказано за 15.03.2023. године. Рочиште одржано. Наредно заказано за 05.06.2023. године. Рочиште одржано. Наредно заказано за 05.10.2023. године. Рочиште одржано. Наредно заказано за 20.12.2023. године.	1,363,573.01
SPORTSKO UDRUŽENJE ADJA NO 1 Дана 27.03.2023. године предата тужба. Рочиште заказано за 16.05.2023. године. Рочиште одложено. Наредно заказано за 13.07.2023. године. Рочиште одржано, пресуда због изостанка. Дана 14.09.2023. године примили смо пресуду због изостанка којим се усваја тужбени захтев тужиоца. Дана 15.09.2023. године послат поднесак суду о плаћеним таксама.	1,057,256.39
EPS Дана 10.01.2023. године поднета тужба суду. Рочиште заказано за 21.03.2024. године. Рочиште одржано. Наредно заказано за 21.05.2024. године. Дана 22.03.2024. године послат поднесак суду са позивом за учешће треће лица у парници.	3,074,736.49

* 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