

ГОДИШЊИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Пословно име: Спортски центар „Ташмајдан“ д.о.о.

Седиште: Илије Гарашанина бр. 26, Београд

Матични број: 07046103

ПИБ: 100209082

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Секретаријат за спорт и омладину града Београда

Београд, децембар 2022. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
1.1. Организациона шема	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА.....	8
2.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године	8
2.2. Биланс успеха за период од 01.01.-31.12.2022. године.....	12
2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2022. године	15
2.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	18
3. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	21
3.1. Биланс стања на дан 31.12.2023. године.	21
3.2. Биланс успеха за период од 01.01.-31.12.2023. године.....	25
3.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2023. године	28
3.4. Субвенције и остали приходи из буџета	30
3.5. Трошкови запослених	31
4. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	32
4.1. Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2022 године.....	32
4.2. Планирана структура запослених	33
4.3. Динамика запошљавања	34
4.4. Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми.....	35
4.5. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину * - Бруто 1	36
4.6. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1	36
4.6. Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2.....	37
4.8. Распон исплаћених и планираних зарада.....	38
4.9. Накнаде Скупштине друштва у нето износу	38
4.9.1. Накнаде Скупштине друштва у бруто износу.....	38
5. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	40
5.1. Планирана финансијска средства за набавку добара радова и услуга.....	40
6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	41
7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	43
ЗАКЉУЧАК.....	44

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Спортски центар „Ташмајдан“ д.о.о. (у даљем тексту Друштво) је основан 24. јануара 1954. године као „Стадион Ташмајдан“ како би се поспешило бављење рекреативним и такмичарским спортовима у граду Београду. Током година Друштво се проширивао. Друштво управља непокретностима које су у својини Града Београда, а које представљају спортске објекте, и то:

- Спортска хала „Александар Николић“
- Ледена дворана „Пионир“
- Затворено и отворено пливалиште „Ташмајдан“
- Стадион “Ташмајдан”

У оквиру затвореног пливалишта налази се рекреативни центар са теретаном, спа делом, салама и просторијама за масажу. Базен на отвореном пливалишту у зимском периоду налази се под балоном.

Позициониран у самом центру града Друштво нуди разноврсне садржаје за рекреативце, али и читав низ терена-борилишта за низ клубова и спортских савеза који тренажне и такмичарске процесе спроводе на Ташмајдану.

Од спортова су најзаступљенији кошарка, одбојка и рукомет у Хали „Александар Николић“, ватерполо, пливање, скокови у воду на базену, хокеј, уметничко клизање, брзо клизање и други спортови у Леденој дворани „Пионир“. Тренутно преко 80 клубова спроводи своје тренажне и такмичарске процесе у спортском центру „Ташмајдан“.

Осим тренинга и клубских и лигашких такмичења, одржавају се и интернационална такмичења највишег ранга, купови, светске лиге и остало, па се Друштво сврстава у прву категорију спортских објеката у смислу Закона о спорту.

Као циљеви Друштва прокламовани су: развој и унапређење спорта и спортских активности, обезбеђење техничко-технолошког и економског јединства за искоришћавање и одржавање спортских објеката, пружања услуга у обављању спортско рекреативних и културних активности грађања.

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА:

Друштво послује у складу са следећим законима:

- Закон о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016)
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, број 36/11,99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19,109/2021)
- Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018,153/2020)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019)
- Законо раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 13/17-одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење)
- Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016-усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017-усклађени дин.изн., 113/2017, 13/2018-усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019-усклађени дин.изн., 72/2019 и 8/2020-усклађени дин.изн. и 153/2020)
- Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019,бр.44/2021-др. закон),
- Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018),
- Међународним стандардима фин. извештавања („Сл. гласник РС број 92/19,бр.123/2020,бр.125/2020),
- Праволник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. Гласник РС број 89/2020)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 113/13,21/14,66/14,118/14,22/15, 59/15, 62/19 и 50/20,159/2020)
- Уредба 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 друга законска и подзаконска акта и интерни акти Друштва.

МИСИЈА

Спортски центар „Ташмајдан“ д.о.о је спортски центар који има дугогодишњу традицију у пружању услуга спорта и рекреације. Оно што нас позиционира као лидера на тржишту, јесте пружање квалитетних услова за бављење спортом, које се одвијају у модерно опремљеним просторијама (пливалиште са затвореним и отвореним олимпијским базеном, Ледена хала, спортска хала Александар Николић, сала за фитнес и друге програме, теретана и спа центар), квалификовани стручни кадар, као и остало особље које се свакодневно труди да корисници буду задовољни услугама центра.

Наша мисија је да користећи расположиве ресурсе омогућимо корисницима бављење како такмичарским, тако и рекреативним спортовима, а све у сврху здравља, едукације и остваривање социјалних контаката.

ВИЗИЈА

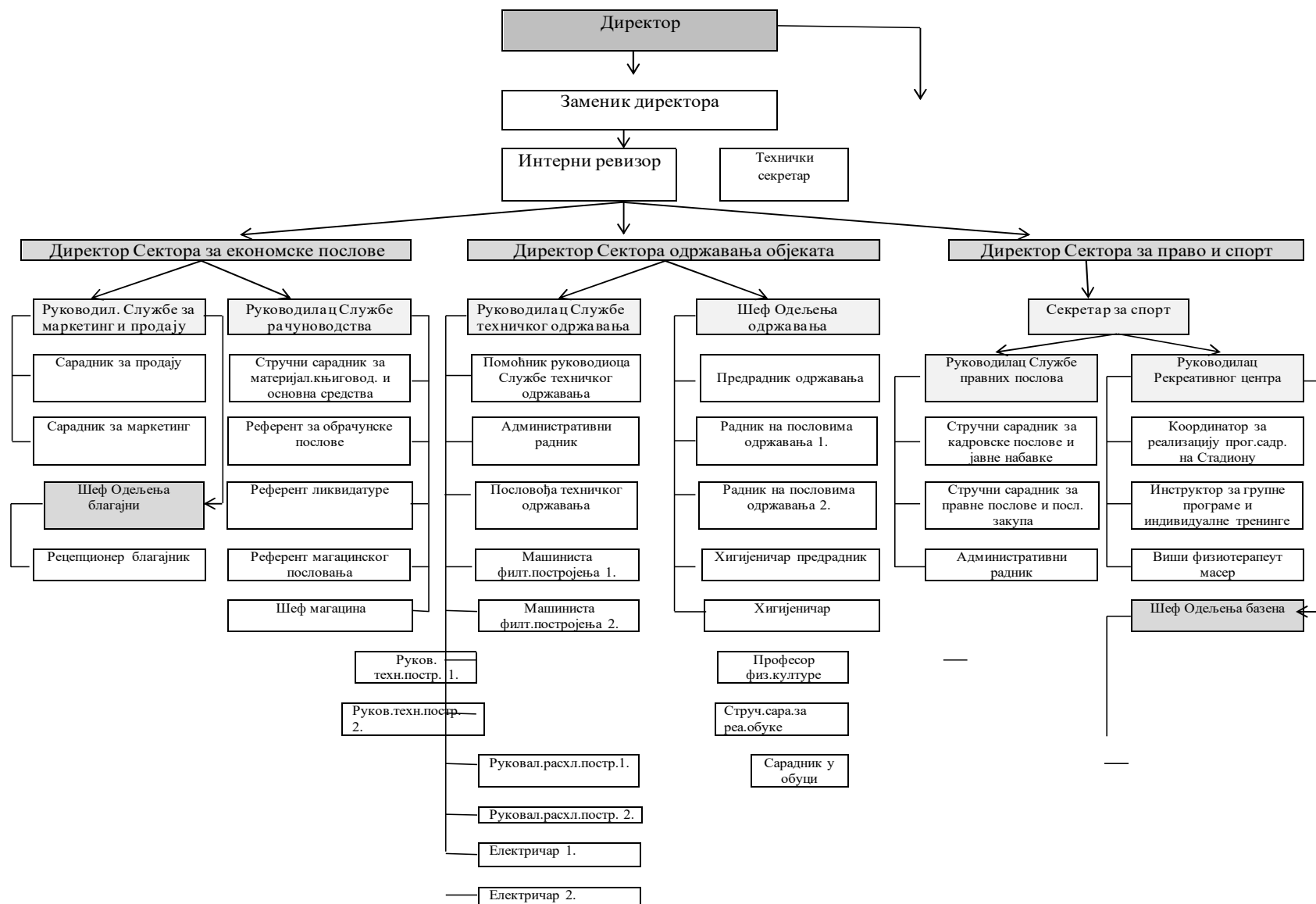
Визија руководства је усмерена ка томе да будемо стабилно и развојно Друштво које проактивно реагује на захтеве тржишта, корисника и њихове потребе за спортом и рекреацијом. Друштво настоји да одржи тренд високог позиционирања у области школског и рекреативног спорта и да пружи најбоље услове за обуку, тренинг и одржавање великих такмичења националног и међународног карактера.

ЦИЉЕВИ

Задржавање лидерске позиције у домену професионалног, рекреативног и школског спорта.

У 2023. години примарни циљ Друштва биће снажан раст - повећање сопствених прихода као последица стабилизације броја корисника услуга Друштва, уз перманентно побољшање квалитета и разноврсности садржаја у домену професионалног, рекреативног и школског спорта.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Руководећи кадрови:

-
- Директор – Мирко Павловић, VII степен, пилот, сарадник за примењене науке у ваздухоплову
- Заменик директора – Млађан Шљиванчанин, VII степен, дипл. менаџер у спорту
- Директор сектора за економске послове – Драгана Виторовић, VII степен, дипл. ецц.
- Директор сектора за право и спорт – Нино Дошен Мајкић, VII степен, дипл. правник.
- Директор сектора одржавања објеката – Чађеновић Никола, VII степен, дипл. ецц.

Састав скупштине друштва:

- Председник – Велизар Ђерић, VII степен, дипл ецц.
(Решење број 112-50/19-С од 25.02.2019. године)
- Члан – Никола Петровић, VII степен, дипл. правник
(Решење број 112-50/19-С од 25.02.2019. године)
- Члан - Милан Марковић, VII-2, струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства
(Решење број 112-793/20-С од 30.11.2020. године)

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

2.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године

У 000 динара

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године				
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	у 000 динара Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	910.245	820.719
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		
	(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		86
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	910.245	818.352
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	385.097	230.802
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.500	99.050
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	522.648	488.500
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		
	(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 (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		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		2.281
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.500	413
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	162.972	300.269
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)			
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18.000	14.967
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.500	10.108
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	4.500	4.859
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	42.172	68.517
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	42.172	68.517
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	10.300	13.780
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.828	4.282
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.472	9.252
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		246
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	90.000	203.157
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.500	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.075.717	1.121.553
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.649.363	1.661.449
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ	0401	1.049.169	990.328
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0			
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.055.784	1.055.784
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		
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	9.792	25.349
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		25.349
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9.792	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	16.407	90.805
350	1. Губитак ранијих година	0413	16.407	43.550
351	2. Губитак текуће године	0414		47.255
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	16.748	19.587
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.200	2.509
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.200	2.509
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	15.548	17.078
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	15.548	17.078
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		111.638
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	9.800	68
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		68
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	1.500	4.080
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	8.000	105.079
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	8.000	21.150
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		83.929
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449		2.411
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		313
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	300	2.098
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		
	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	1.075.717	1.121.553
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.649.363	1.661.447

Напомена:

Има значајних одступања позиција у оквиру планираног биланса стања за 2022. годину, најзначајније одступање је у спровођењу планираних инвестиција. Одустајање од планираних инвестиција је проузроковало и значајно одступања на позицији новчаних средстава, као и на позицији осталих обавеза. Током 2022. године Друштво је забележило негативан резултат у пословању у износу од РСД 47.255 хиљада.

2.2. Биланс успеха за период од 01.01.-31.12.2021. године.

БИЛАНС УСПЕХА				
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године				
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	314.000	306.933
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)			
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	227.000	219.391
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	227.000	219.391
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	87.000	87.542
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	304.630	357.060
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	94.000	138.891
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	125.130	126.141
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	98.080	101.464
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.840	15.382
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.210	9.295
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	34.000	34.191
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.500	16.866
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34.000	40.971
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9.370	

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		50.127
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	1.200	1.756
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.200	1.756
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	400	44
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	400	44
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		1.712
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	800	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	700	1.045
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	150	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.000	8.067
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	700	3.848
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	317.900	317.801
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	305.880	360.952
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12.020	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		43.151
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	500	399
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	11.520	
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		43.550
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.728	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	9.792	
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0			
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056		43.550
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Пословни приходи су испод планираних за износ од РСД 10,000 хиљада, што представља 97,74% реализације планираних вредности. Најзначајни одступање се огледа у пословним расходима у износу од РСД 55,072 хиљада, разлога је у трећем и четвртом кварталу дошло до значајног раста трошкова енергије од РСД 44,891 хиљада, што је довело да остваривања негативног пословног резултата у износу од РСД 43,550

Друштво планира да 2023. годину завршити са позитивним пословним резултатом и оствари добит од РСД 2,720 хиљада.

Напомена:

Од 2019. године променом правне форме СЦ „Ташмајдан“ наставља да функционише као Друштво са ограниченом одговорношћу, чији је оснивач Град Београд. У складу са тиме, 2018. и 2019. годину Скупштина града Београда је дала сагласност на одлуке о расподели добити.

2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2022. године

У 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	680.000	730000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	303.000	350000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.200	1756
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	375.800	378244
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	665.000	601843
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	509.470	455036
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	125.130	126141
4. Плаћене камате у земљи	3010	400	566
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	30.000	20100
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	15.000	128157
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		

3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	680.000	730000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	665.000	601843
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	15.000	128157
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	75.000	75000
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	90.000	203157
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

Друштво је усвојило Ребаланс годишњег пословања за 2022.годину број 122 од 03.02.2022.године .Основа ребаланса је повећање вредности новчаног капитала Друштва у износу од РСД 230,000 хиљада.Највећи део ових средстава Друштво је планирало да буде коришћено за : набавку чилера за халу“Александар Николић“, набавку електричних котлова за пливалиште затворени базен у СЦ„Ташмајдан“, санацију и изолацију крова у хали „Александар Николић“, пошто се од неких планираних инвестиција одустало и са неким добављачима (Лотех груп д.о.о., ЕБЦ С Нев цонструцтион технологу д.о.о.) Друштво је у судском спору ,на рачуну Друштва је реализован већи износ новчаних средства од планираних.

У најзначајније приливе у 2022.години су приливи по основу повећања капила Друштва као и приливи по основу коришћења услуга Друштва.

У најзначајније одливе из пословних активности имају Исплате добављачима и дати аванси у земљи. Најзначајније исплате по основу аванса се односе на плаћене авансе добављачима Лотех груп д.о.о., Београд и ЕБЦ С Нев цонструцтион технологу д.о.о., Београд за извођење радова на објектима Хала „Александар Николић“ и Базен, односно исплате зарада, накнаде зарада и остали лични расходи. На крају посматраног периода стање новчаних средстава је РСД 203.157 хиљада.

Нема индикатора који указују да је угрожена ликвидност и сталност пословања у 2022.години.

Друштво у посматраном периоду нема уговоре о дозвољеном минусу као ни уговоре о ороченом депозиту са банкама

2.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	792,641	805,675	1,049,169	993,049
	Реализација	792,641	809,377	990,328	-
	% одступања реализације од плана	0%	+0%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	40%	+2%	+22%	-100%
Укупна имовина	План	881,838	864,184	1,075,717	1,112,420
	Реализација	881,838	851,090	1,121,553	-
	% одступања реализације од плана	0%	+2%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	21%	-3%	+32%	-100%
Пословни приходи	План	254,200	296,355	314,000	437,985
	Реализација	254,200	344,232	306,933	-
	% одступања реализације од плана	0%	+16%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	52%	+35%	-11%	-100%
Пословни расходи	План	253,626	263,145	304,630	436,985
	Реализација	253,626	310,416	357,060	-
	% одступања реализације од плана		+18%	+15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	53%	+22%	+15%	-100%

Пословни резултат	План	844	33,210	9,370	3,100
	Реализација	844	36,816	-50,127	-
	% одступања реализације од плана	0%	+11%	-635%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	5%	+4262%	-236%	-100%
Нето резултат	План	717	25,891	9,792	2,720
	Реализација	717	29,407	43,550	-
	% одступања реализације од плана	0%	+14%	+445%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	6%	+4001%	+48%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	73	69	65	74
	Реализација	73	66	67	-
	% одступања реализације од плана	0%	+4%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	13%	+11%	+1%	-100%
Просечна нето зарада	План	74	80	88	95
	Реализација	74	81	90	-
	% одступања реализације од плана	0%	+1%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	22%	+10%	+12%	-100%
Инвестиције	План	423,000	54,000	209,000	188,584
	Реализација	423,000	15,000	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	+28%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	36%	+2720%		0%

Напомена:

У последњој колони код % одступања реализације инвестиција у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године. Током 2022.године одустало се од реализације планираних инвестиција, с обзиром да је рок био саставни део уговора, исти је протеком аутоматски раскинут.

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	32367	66996	-9315	38200
ROA	1%	3.45%	0	0,24%
ROE	2.40%	1%	0	0,27%
Оперативни новчани ток	39479	25000	203000	83949
Дуг / капитал	11.30%	5.25%	13.25%	12,02%
Ликвидност	2.98%	300%	269%	124,34%
% зарада у пословним приходима	36.14%	33.38%	41.09%	33,60%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	20000	94000	20000	50000
	Пренето	20000	94000	20000	-
	Реализовано	20000	94000	20000	-
Остали приходи из буџета	План	2000	2000	2000	2000
	Пренето	1000	1232	1284	-
	Реализовано	1000	1232	1284	-
Укупно приходи из буџета	План	22000	96000	22000	52000
	Пренето	21000	95232	21284	-
	Реализовано	21000	95232	21284	-

3. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године						
у 000 динара						
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА					
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	851,532	963,249	980,726	981,953
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	96	63	40	17
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА					
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	851,436	963,186	980,686	981,936
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	224,552	218,302	237,052	240,802
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	99,050	99,050	99,050	99,050
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	527,834	645,834	644,584	642,084
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					
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (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				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА					
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	260,830	146,850	129,965	130,467
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12,072	7,800	12,000	17,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5,000	6,500	7,000	8,000
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	7,072	1,300	5,000	9,500
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	41,000	35,100	35,000	20,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	41,000	35,100	35,000	20,000
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	7,758	8,993	7,871	9,018
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7,512	8,747	7,625	8,772
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	246	246	246	246
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				

233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	200,000	94,957	75,094	83,949
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,112,362	1,110,099	1,110,691	1,112,420
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,000,189	993,191	999,549	993,049
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,055,784	1,055,784	1,055,784	1,055,784
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				
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	35,209	28,211	34,569	28,069
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	25,349	25,349	25,349	25,349
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9,860	2,862	9,220	2,720
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	90,804	90,804	90,804	90,804
350	1. Губитак ранијих година	0413	90,804	90,804	90,804	90,804
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	16,698	15,948	15,198	14,448
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	400	400	400	400
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	400	400	400	400
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	16,298	15,548	14,798	14,048
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	16,298	15,548	14,798	14,048
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	95,475	100,960	95,944	104,923
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	46	31	15	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	46	31	15	0
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	2,500	4,500	5,000	4,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	90,929	93,929	93,929	100,923
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	7,000	10,000	10,000	16,994
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	83,929	83,929	83,929	83,929
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,000	2,500	2,000	2,300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,000	2,500	2,000	2,300

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				
	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	1,112,362	1,110,099	1,110,691	1,112,420
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Напомена:

У оквиру биланса стања на позицијама основних средстава и новчаних средстава исказане су промене које су последица планираних улагања у основна средства у износу од РСД 188,584 хиљада .

3.2. Биланс успеха за период од 01.01.-31.12.2023. године.

у 000 динара						
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	139,520	225,240	355,660	437,985
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	80,300	140,700	250,900	301,300
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	80,300	140,700	250,900	301,300
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	59,220	84,540	104,760	136,685

68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	128,470	222,973	346,463	436,985
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	70,000	105,000	170,000	235,000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	36,020	73,073	108,113	147,185
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	29,155	59,042	88,609	118,775
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,417	8,945	13,424	17,994
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,448	5,086	6,080	10,416
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8,250	16,500	25,750	35,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4,200	8,400	12,600	16,800
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10,000	20,000	30,000	38,000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				1,000
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	1,000	1,500	2,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	500	1,000	1,500	2,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	50	75	100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	50	75	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	475	950	1,425	1,900
	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	50	100	150	200
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	50	100	150	200
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	250	500	750	1,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	200	400	600	800
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	140,320	226,840	358,060	441,185
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	128,745	223,523	347,288	438,085

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11,575	3,317	10,772	3,100
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
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	125	250	375	500
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	100	200	300	400
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	11,600	3,367	10,847	3,200
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050				
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,740	505	1,627	480
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	9,860	2,862	9,220	2,720
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056				
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Напомена:

У 2023. години се очекује даљи раст сопствених прихода, уз минималну дозу резерве, везано за чињеницу да је епидемија КОВИД-19 још актуелна и непредвидива, те у складу са тиме, може доћи до поремећаја у остваривању прихода.

Очекује се равномерни пораст прихода у свим сферама пословања Друштва, а добит у 2023. години је планирана у висини од 2.720.000,00 динара. Планирано повећање расхода у 2023. години узроковано је пре свега, порастом и могућношћу даљег раста цене енергената и комуналних услуга, такође Друштво је извршило усклађивање основице за обрачун зараде са растом минималне цене рада.

3.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2023. године

у 000 динара					
П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	157,000	300,000	475,094	673,949
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	107,000	150,000	250,094	403,949
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	1,000	1,500	2,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	50,000	149,000	223,500	268,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	160,157	408,200	603,157	793,157
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	119,112	320,077	469,969	615,872
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	36,020	73,073	108,113	147,185
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	50	75	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5,000	15,000	25,000	30,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				

1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049				
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	157,000	300,000	475,094	673,949
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	160,157	408,200	603,157	793,157
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	203,157	203,157	203,157	203,157
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	200,000	94,957	75,094	83,949
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

3.4. Субвенције и остали приходи из буџета

У динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	Субвенције	20,000,000	20,000,000		
Остали приходи из буџета*	Остали приходи из буџета*	2,000,000	1,284,000		
УКУПНО	УКУПНО	22,000,000	21,284,000		

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	40,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
Остали приходи из буџета*	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000
УКУПНО	41,000,000	51,000,000	51,000,000	52,000,000

Напомена:

Субвенција Секретаријата за спорт и омладину града Београда је намењена за покриће дела трошкова електричне енергије у СЦ“Ташмајдан“ Ледена Дворана, Хала „Александар Николић“ које користе спортски клубови, као и за покриће трошкова за отворено пливалиште (бесплатан улаз током летње сезоне за грађанство).

3.5. Трошкови запослених

У динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	68,881,387	72,678,112	20,598,543	42,352,518	63,561,176	85,189,182
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	98,079,896	101,464,184	29,155,314	59,042,098	88,609,364	118,774,845
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	113,919,799	117,850,649	33,572,344	67,986,976	102,033,683	136,769,234
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	65	67	74	74	74	74
4.1.	- на неодређено време						
4.2.	- на одређено време						
5	Накнаде по уговору о делу	1,200,000	485,162	150,000	300,000	450,000	600,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	2,163,577	1,653,149	425,000	850,000	1,275,000	1,700,000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	6	3	3	3	3	3
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,820,000	2,473,139	300,000	800,000	1,600,000	2,400,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	3	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине	1,296,624	1,288,020	322,005	644,010	966,015	1,288,020
14	Број чланова скупштине*	3	3	3	3	3	3
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,300,000	2,430,000	646,800	1,293,600	1,940,400	2,587,200
20	Дневнице на службеном путу						

21	Накнаде трошкова на службеном путу	200,000	0	50,000	100,000	150,000	200,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	200,000	148,300	0	0	0	0
23	Број прималаца отпремнине	1	1	0	0	0	0
24	Јубиларне награде			354,871	699,186	699,186	840,850
25	Број прималаца јубиларних награда			2	4	4	6
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	400,000	517,000	100,000	200,000	300,000	400,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	630,000	300,000	100,000	200,000	300,000	400,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

4. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

4.1. Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Управа	4	4	4	1	3
2	Сектор за економске послове	19	17	17	16	1
3	Сектор одржавања објеката	34	33	33	29	4
4	Сектор за право и спорт	17	16	16	12	4
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

19					
20					
21					
...					
УКУПНО:		74	70	70	58
					12

4.2. Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	18	20	3	3
2	ВС	7	7	0	0
3	ВКВ	10	12	0	0
4	ССС	20	20	0	0
5	КВ	8	8	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	7	7	0	0
УКУПНО		70	74	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	19	21
3	40 до 50	22	24
4	50 до 60	25	25
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		70	74
Просечна старост		45.00	45.00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	40	44	3	3
2	Женски	30	30	0	0
УКУПНО		70	74	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	19	14
3	10 до 15	3	8
4	15 до 20	7	11
5	20 до 25	12	12
6	25 до 30	14	14
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	7	7
УКУПНО		70	74

4.3. Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	70		Стање на дан 30.06.2023. године	74
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	4		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	0
1	попуна упражњених радних места		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	74		Стање на дан 30.09.2022. године	74
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	74		Стање на дан 30.09.2022. године	74
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	74		Стање на дан 31.12.2023. године	74

4.4. Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2021.	Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Планиарни број запослених на дан 31.12.2023.	План просечне нето зараде у 2023. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	18	118424,00	18	168664,00	20	142823,92	1,1709	1,03
2	ВС	9	82197,00	7	91225,00	7	93961,75	1,1098	1,03
3	ВКВ	6	79759,24	10	86652,00	12	89251,56	1,0864	1,03
4	ССС	21	70174,21	20	78210,00	20	80556,30	1,1145	1,03
5	КВ	10	68936,24	8	75130,00	8	77383,90	1,0898	1,03
6	ПК	0							
7	НК	2	58950,28	7	65270,00	7	67228,10	1,1072	1,03
	УКУПНО	66	478440,97	70	535151,00	74	551205,53	6,6787	6,18

4.5. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину * - Бруто 1

У динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	65	7,940,980	122,169	65	7,940,980	122,169	0	0	0	9	2,012,049	223,561
II	65	7,692,181	118,341	65	7,692,181	118,341	0	0	0	9	1,921,861	213,540
III	65	8,605,540	132,393	65	8,605,540	132,393	0	0	0	9	2,193,161	243,685
IV	64	7,995,855	123,013	64	7,995,855	124,935	0	0	0	9	1,955,366	217,263
V	65	8,602,180	132,341	65	8,602,180	132,341	0	0	0	9	2,120,983	235,665
VI	67	8,641,268	132,943	65	8,446,895	129,952	2	194,373	97,187	9	2,217,073	246,341
VII	66	8,251,587	126,947	64	8,061,820	125,966	2	189,767	94,883	9	2,008,393	223,155
VIII	68	9,135,249	140,542	64	8,621,436	134,710	4	404,690	101,173	9	2,120,262	235,585
IX	68	8,685,472	133,623	64	8,183,577	127,868	4	501,895	125,474	9	2,049,093	227,677
X	71	8,501,540	130,793	61	7,233,282	118,578	10	1,268,258	126,826	11	2,134,165	194,015
XI	70	8,706,166	133,941	59	6,995,691	118,571	11	1,710,475	155,498	11	2,403,449	218,495
XII	70	8,706,166	133,941	59	6,995,691	118,571	11	1,710,475	155,498	11	2,403,449	218,495
УКУПНО	804	101,464,184	1,560,987	760	95,375,128	1,504,397	44	5,979,934	856,538	114	25,539,304	2,697,477
ПРОСЕК	67	8,455,349	130,082	63	7,947,927	125,366	4	498,328	71,378	10	2,128,275	224,789

4.6. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

У динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	9,768,732	139,553	70	9,768,732	139,553	0	0	0	11	2,584,663	234,969
II	74	9,149,360	123,640	70	8,662,869	123,755	4	486,491	121,623	11	2,313,142	210,286

III	74	10,237,222	138,341	70	9,683,230	138,332	4	553,992	138,498	11	2,650,864	240,988
IV	74	9,149,360	123,640	70	8,662,869	123,755	4	486,491	121,623	11	2,313,142	210,286
V	74	10,437,200	141,043	70	9,883,208	141,189	4	553,992	138,498	11	2,650,864	240,988
VI	74	10,300,224	139,192	70	9,768,732	139,553	4	531,492	132,873	11	2,584,663	234,969
VII	74	9,565,033	129,257	70	9,056,040	129,372	4	508,993	127,248	11	2,428,563	220,778
VIII	74	10,437,200	141,043	70	9,883,208	141,189	4	553,992	138,498	11	2,650,864	240,988
IX	74	9,565,033	129,257	70	9,056,040	129,372	4	508,993	127,248	11	2,428,563	220,778
X	74	10,300,224	139,192	70	9,768,732	139,553	4	531,492	132,873	11	2,584,663	234,969
XI	74	10,300,224	139,192	70	9,768,732	139,553	4	531,492	132,873	11	2,584,663	234,969
XII	74	9,565,033	129,257	70	9,056,040	129,372	4	508,993	127,248	11	2,428,563	220,778
УКУПНО	884	118,774,845	1,612,609	840	113,018,432	1,614,549	44	5,756,413	1,439,103	132	30,203,217	2,745,747
ПРОСЕК	74	9,897,904	134,384	70	9,418,203	134,546	4	479,701	119,925	11	2,516,935	228,812

4.6. Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

У динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	11,248,695	160,696	70	11,248,695	160,696	0	0		11	2,976,239	270,567
II	74	10,535,488	142,371	70	9,975,294	142,504	4	560,194	140,049	11	2,663,583	242,144
III	74	11,788,161	159,299	70	11,150,239	159,289	4	637,922	159,480	11	3,052,470	277,497
IV	74	10,535,488	142,371	70	9,975,294	142,504	4	560,195	140,049	11	2,663,583	242,144
V	74	12,018,436	162,411	70	11,380,514	162,579	4	637,922	159,480	11	3,052,470	277,497
VI	74	11,860,708	160,280	70	11,248,695	160,696	4	612,013	153,003	11	2,976,239	270,567
VII	74	11,014,135	148,840	70	10,428,030	148,972	4	586,105	146,526	11	2,796,490	254,226
VIII	74	12,018,436	162,411	70	11,380,514	162,579	4	637,922	159,480	11	3,052,470	277,497
IX	74	11,014,135	148,840	70	10,428,030	148,972	4	586,105	146,526	11	2,796,490	254,226
X	74	11,860,708	160,280	70	11,248,695	160,696	4	612,013	153,003	11	2,976,239	270,567
XI	74	11,860,708	160,280	70	11,248,695	160,696	4	612,013	153,003	11	2,976,239	270,567
XII	74	11,014,135	148,840	70	10,428,030	148,972	4	586,105	146,526	11	2,796,490	254,226
УКУПНО	884	136,769,234	1,856,919	840	130,140,724	1,859,153	44	6,628,510	1,657,127	132	34,779,004	3,161,728
ПРОСЕК	74	11,397,436	154,743	70	10,845,060	154,929	4	552,376	138,094	11	2,898,250	263,477

4.8. Распон исплаћених и планираних зарада

У динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	70,027,90	51,019,00	71,763,00	52,477,00
	Највиша зарада	210,537,00	149,516,00	213718	151,987,00
Пословодство	Најнижа зарада	182,814,00	130,082,00	192,065,00	136,808,00
	Највиша зарада	296,742,00	209,946,00	253,679,00	180,000,00

4.9. Накнаде Скупштине друштва у нето износу

У динарима

Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2

5. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

5.1. Планирана финансијска средства за набавку добара радова и услуга

У динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
	Добра					
1.	Набавка воде	6,000,000	1,200,000	2,800,000	4,000,000	6,000,000
2.	Набавка хлора	1,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
3.	Набавка мазута	8,122,000	6,000,000	12,000,000	14,000,000	21,000,000
4.	Средства за одржавање хигијене	31,250			700,000	700,000
5.	Прибор за одржавање хигијене	132,840			600,000	600,000
6.	Папирна галантерија за одржавање хигијене	850,000			1,500,000	1,500,000
7.	Набавка електроматеријала	920,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
8.	Набавка молерско фарбарског материјала	990,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
9.	Канцеларијски материјал	1,200,000		700,000	700,000	700,000
10.	Набавка електрокотлова			25,000,000	25,000,000	25,000,000
	Укупно добра:	19,246,090	9,900,000	45,900,000	54,600,000	66,300,000
	Услуге					
1.	Услуге обезбеђења	13,000,000	3,750,000	7,500,000	11,250,000	14,999,999
2.	Услуге чишћења	8,800,000	3,750,000	7,500,000	11,250,000	15,000,000
3.	Услуге спасилачког обезбеђења	4,700,000	950,000	1,900,000	2,850,000	3,800,000
4.	Медицинске услуге	1,500,000	675,000	1,350,000	2,025,000	2,700,000
5.	Услуге за противпожарну заштиту и безбедност	1,050,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
6.	Услуга набавке и уградње "Dry cooler"			1,900,000	1,900,000	1,900,000
7.	Услуге грејања -електране	13,200,000	1,200,000	1,500,000	2,000,000	3,400,000

8.	Услуге снабдевања електричне енерг.	66,154,000	36,000,000	72,000,000	108,000,000	150,000,000
9.	Одржавање зеленила	2,600,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
10.	Услуге уградње локера			2,000,000	2,000,000	2,000,000
...						
	Укупно услуге:	111,004,000	47,250,000	97,500,000	144,050,000	197,499,999
	Радови					
1.	Гасификација		43,584,000	43,584,000	43,584,000	43,584,000
2.	Реконструкција отвореног базена			120,000,000	120,000,000	120,000,000
	Укупно радови:		43,584,000	163,584,000	163,584,000	163,584,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	130,250,090	100,734,000	306,984,000	362,234,000	427,383,999

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У000 динарима

Ред ни број	Назив инвестиције	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредно ст пројект а	Реализов ано закључно са 31.12.2022 . године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	План 2023. година				План 2024. годи на	План 2025. годи на
								План 01.01- 31.03.20 23.	План 01.01- 30.06.20 23.	План 01.01- 30.09.20 23.	План 01.01- 31.12.20 23.		
1	Rekonstrukcija bazena na otvorenom plivalištu	2023	2023	120,000		Сопствена средства	120,000		120,000	120,000	120,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	120,000		120,000	120,000	120,000		
2	Nastavak gasifikacije hale "Aleksandar Nikolić" doo	2021		54,000	10,416	Сопствена средства	43,584	43,584	43,584	43,584	43,584		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	43,584	43,584	43,584	43,584	43,584		
3	Nabavka elektro kotlova	2023	2023	25,000		Сопствена средства	25,000			25,000	25,000		
						Позајмљена средства							

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500,000	600,000	150,000	300,000	450,000	500,000
6.	Реклама и пропаганда	2,500,000	1,200,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,500,000
7.	Остало						

ЗАКЉУЧАК

Друштво у 2023. години планира остварити тренд позитивног пословања и поред отежаних услова због огромног поскупљења енергената Друштво планира да оствари добит у износу од РСД 2,720 хиљада . Такође, без обзира на отежане услове, обезбеђена је пуна функционалност свих објеката којима управља Друштво и сви садржаји су доступни спортистима, како професионалним, тако и рекреативцима.

Друштво ће и у 2023. години наставити, да на најбољи могући начин одржава објекте, који су му поверени на управљање. Уколико се, као што је већ наведено, тренд раста прихода настави у 2023. години, размотриће се могућности и даљих инвестиционих улагања, усмерених ка даљем побољшању услуга које Друштво пружа и унапређењу енергетске ефикасности, а уз коришћење еколошки прихватљивих енергената.

Директор

Мирко Павловић

Председник Скупштине друштва

Велизар Ђерић