

АРЕНА БЕОГРАД д.о.о.
Брograd, Булевар Арсенија Чарнојевића 58
9311-Делатност спортских објеката
МБ-20176030
ПИБ-104508070
ЈБКЈС-81618
Надлежни орган:
Град Београд –Секретаријат за спорт и омладину

"ARENA BEOGRAD" d.o.o.
BROJ 01/23
DATUM 04.01.2023. god.
BEOGRAD, Arsenija Čarnojevića 58

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

За 2023. годину

Садржај:

Садржај:.....	2
1 Мисија, визија, циљеви.....	4
2 Прописи које Арене Београд доо примењује	7
3 Организациона структура	9
3.1 Организациона структура –шема.....	10
4 Основе за израду програма пословања за 2023. годину	11
4.1 Процена физичког обима активности у 2022. Години.....	11
4.2 Финасијски показатељи за 2022. год	12
4.2.1 Биланс стања 2022. год. (Прилог 1).....	12
4.2.2 Биланс успеха 2022 год. (Прилог 1а).....	17
4.2.3 Биланс токова готовине 2021 год. (Прилог 16)	20
4.2.4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања. (Прилог 4).....	22
5 Планирани физички обим активности и финансијски показатељи за 2023. годину	24
5.1 Биланс стања - Пројекција за 2023.год.(Прилог 5)	25
5.2 Биланс успеха - Пројекција за 2023 (прилог 5а).....	30
5.3 Укупни приходи Пројекција за 2022	33
5.3.1 Табела Укупни приходи.....	33
5.4 Укупни расходи Пројекција за 2023	35
5.4.1 Табела Укупни расходи	35
5.5 Извештај о токовима готовине план и пројекција за 2023 год (Прилог 56)	36
5.6 Расподела добити и покриће губитка.....	37
6 Субвенције и остали приходи из буџета за 2023. годину (прилог 6)	38
7 Политика зарада и запошљавања.....	39
7.1 Трошкови запослених – Пројекција за 2023. Год (Прилог 7)	39
7.2 Број запослених по организационим јединицама на дан 31.12.2022.(Прилог 8)	41
7.3 Динамика запошљавања – Пројекција за 2023. годину (Прилог 10)	42
7.4 Планирана структура запослених (Прилог 9)	43
7.5 Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми (Прилог 9а)	44
7.6 Исплаћене зараде у 2022. години и план зарада за 2023. Годину (Прилог 11)	45
7.6.1 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. Годину- Бруто 1	45
7.6.2 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1	46

7.6.3	Маса за зараде са доприносима на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2	47
7.7	Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11 а).....	48
7.8	Накнаде члановима Скупштине друштва (Прилог 12)	49
7.9	Накнаде Комисије за ревизију (Прилог 13).....	50
8	План инвестиционих улагања и инвестиција за 2022. годину (Прилог 16)	51
9	Кредитна задуженост и план кредитне задужености за 2023. годину (Прилог 14)	53
10	Средства за посебне намене – Пројекција за 2023 годину (Прилог 17)	54
11	План набавки (Прилог 15).....	55
11.1	Табела Набавке на које се примењују одредбе Закона о јавним набавкама.....	55

Мисија, визија, циљеви

МИСИЈА

Позитиван имиџ Србије и Београда – Настављамо успешно и на најбољи могући начин да промовишемо град Београд и државу Србију на глобалној мапи великих културних и спортских манифестација. Угостивши бројне спортске репрезентације и појединачне из области спорта, признате уметнике из области музике, културе и шоу бизниса, као и високо позициониране званице из света политике кроз велике светске конгресне скупове, успели смо да одржимо ранг најпризнатијег културно-спортивског и конгресног објекта на Балкану. Представљајући највећи објекат ове врсте у овом делу Европе на незаобилазној рути свих продукцијских кућа у организацији великих светских музичких турнеја као и добијање кандидатуре за бројна светска спортска такмичења, високо смо се позиционирали као тим који озбиљно и на највишем могућем нивоу ради свој посао. Славили смо у Арени успехе наших репрезентативаца у кошарци, одбојци, рукомету, тенису, ватерполу, фудбалу, кендоу, каратеу, боксу на престижним светским и европским такмичењима и испраћали бројне светске репрезентације са великим пијететом са циљем да боравак у нашем граду и Арени понесу као најлепши сувенир што ћемо настављати да радимо и у будућности.

Београдска Аrena је до сада угостила преко 8 милиона посетилаца углавном из региона и овог дела Европе и организовала преко 650 великих догађаја. На тај начин смо допринели развоју многих услужних делатности у граду, развоју туризма, а оно што је можда и најбитније обучили и изнеговали неколико генерација младих на пословима организатора програма, менаџера у продукцији и маркетинга који могу да раде бројне догађаје различитог карактера.

Сходно условима које је диктирала ковид пандемија у периоду 2020-21. године, усвојили смо нека нова правила у пословању и самим тим променили досадашње навике и правилнице у раду. У пост ковид периоду приоритет нам је била ревитализација објекта која мора да прати токове технолошког развоја и модернизације како бисмо задржали пиједастал највећег и најmodеријег објекта ове врсте у овом делу Европе. Обзиром, да смо ову годину наставили са спортивским догађајима, успели смо од пролећа да се вратимо више концертним и забавним догађајима што су наши посетиоци од нас и очекивали.

Повећање економског учинка - Арена Београд својим програмским садржајима доприноси развоју пословног окружења и заједнице увезујући комплементарне привредне гране, подстиче запошљавање ангажовајући додатно људство у организацији догађаја јачајући првенствено форму школског волонтеризма. Пружајући прилику иновацијама у развоју продукцијских садржаја, нудимо младим иноваторима и продукцијама прилику да буду кроз нашу понуду садржаја видљивији. Обезбеђујемо већи приход бројним градским фирмама (водовод, топлане, чишћење, зеленило, полиција исл), индиректно подизајући нивое попуњености хотелских капацитета, ресторана, кафејима у Београду. Статусу привредног развоја и унапређење свих услуга дајемо позитивни допринос буџету главног града и Републике.

Остајемо у новој 2023. години заступљенији у области спорта почевши годину са утакмицама Еуро и АБА лиге у кошарци у наставку сезоне, затим велико тамичење у MMA спорту као и светско првенство у рвању у другој половини године. Оптимистичне су тврдње највећих светских продукција, да ће се концертна индустрије и индустрија забаве бити више сконцентрисана на Балкан, па ћемо стога бити у прилици да у 2022. године видимо бројне светске музичке звезде у Арени.

Увођење светских иновација за локалну заједницу - Арена Београд је место окупљања које професионално и одговорно нуди локалној популацији атрактивне програме, које се могу видети

само у халама аренског типа, а који су јединствени у земљи и региону. Поред тога омогућује се удобан боравак публике, лак и брз приступ паркинг простору и објекту као и могућност да локално становништво буде у кораку са светским тенденцијама у спорту и култури. Настојаћемо да унапређујемо севремене техничко-технолошке иновације у области „on line“ куповине улазница преко мобилне апликације увезујући друге садржаје које током манифестација нудимо. Радимо на унапређењу система контроле улаза настојећи да обезбедимо максималну безбедност и сигурност свим посетиоцима. Пратимо трендове у промовисању свих садржаја Арене и тиме јачајући њен имиџ као и друштва у целини.

ВИЗИЈА

Арена Београд лидер у Југоисточној Европи

Настојаћемо да останемо место за одржавање важних међународних и локалних спортских као и културних дешавања, уз пружање разноврсне и квалитетне услуге пратећи светске тенденције из области којима се бавимо. Проширење садржаја на зеленим површинама око Арене кроз изградњу модерног еко парка и прилагођавање простора потребама савременог корисника су основна визија у наредној години.

Свесни смо одговорности коју имамо према заједници и оснивачу Скупштини града Београда, да будемо објекат за понос читавог друштва, основни покретач развоја из области којом се бавимо са што више радних дана у години су наш примарни циљ. Визионарски гледамо у будућност пратећи како и на који начин то раде развијеније земље у тежњи да наш објекат прати све светске трендове кроз комплетну технолошку модернизацију.

Главни град као незаобилазна дестинација

Настојаћемо да обогатимо понуду града најразличитијим садржајима који могу задовољити очекивања најзахтевнијих туриста. Таргетирајући туристе који су на пропутовању кроз град, жеља нам је да их задржимо са боравком дуже од планираног на разноврсним садржајима које нудимо и одпутују даље са што лепшим утисцима. Пратимо развој града и нове тенденције у свим областима прилагођавамо нашој понуди.

Енергетска одрживост и социјално одговорно пословање

Развој енергетске инфраструктуре и њене ефикасности на основу самообновљивих ресурса (подземне воде, сунчева светлост, ветар), у домену обезбеђивања топлотне и електричне енергије и смањења загађења сматрамо приоритетом за наредну годину. Замена по фазама начин грејања објекта на соларни погон ће бити за нас пионирски подухват у настојању да максимално смањимо трошкове. План нам је да започети пројекат Еко парка релаизујемо у 2023. години, а који се односи на планско уређење зелених површина око Арене са циљем подизања вишег ниво еколошке свести, радићемо на неколико пројеката из ове области.

ЦИЉЕВИ

Финансијска стабилност у пословању као основ здравог развоја

Првенствено обезбеђивање што већег броја догађаја који ће бити профитабилни, што омогућава квалитетнија планирања, даљи рад и бољу продуктивност су нам основни циљеви.

Подизање нивоа квалитетне техничке подршке и услуге арене ће нам бити саставни део планираних приоритета.

Обезбеђивање дугорочних финансирања путем спонзорства (стратешког спонзорског партнерства из области унапређења услуге продаје улазница, субтитле спонзорства на вишегодињим пројектима из дела унапређења технолошког развоја, спонзорска партнерства на

догађајима и сл) као и обазбађивање партнештва преко јавних конкурса и међународних пројекта.

Унапређење услуге продаје улазница, посебно преко интернета, њеб апликација и мобилних уређаја

Развој механизама продаје који доприносе брзом приступу информацијама и њихова инплементација, уз омогућавање потенцијалним купцима да куповина улазница буде што једноставнија и бржа, са што мање утрошеног времена за њихово реализација.

Позитиван имиџ

Одржавање и унапређење партнештава са медијским кућама, информисање о активностима Арене на дигиталним каналима комуникације (сајт, друштвене мреже, мобилне апликације).

Унапређење продаже и услуга у ВИП сектору

Умрежавање свих услуга (угоститељских услуга, спортског садржаја исл) кроз бржи и једноставнији процес куповине и наплате, а све путем примене бројних иновативних технологија који представљају нови систем програма лојалности, а све са циљем достизања светског ранга и нивоа квалитета услуга.

Креирање додатних садржаја за континуирани прилив прихода

Развој свакодневних услуга: унапређење маркетиншке понуде кроз нове видове комуникација на лед екранима у самој Арени и на огласним површинама испред Арене, континуирани рад свих спортских садржаја и њихово унапређење како кроз додатни спортски садржај тако и кроз свеобухватни рад теретане, издавање додатних просторија у закуп за организацију мањих скупова и догађаја.

ПЛАН ДОГАЂАЈА

Број догађаја	ПЛАН догађаја 2023	Врста догађаја	Број дана са припремама
15	Кошаркашке утакмице АБА лиге	спорт	45
15	Кошаркашке утакмице Еуролиге	спорт	45
10	Међународно такмичење у MMA спорту	спорт	15
10	Светско првенство у рвању	спорт	15
10	Светско првенство у џудоу	спорт	15
2	Музички фестивал МАЦ	музика	10
3	Дечији програм на леду	забава	15
15	Концерт домаћих извођача	музика	45
10	Концерт иностраних извођача	музика	30
5	Корпоративни догађаји	остало	10
5	Конгресни сајамски садржаји	остало	10

Спорт	60
Музика	27
Забава	3
Остало	10

УКУПНО ДОГАЂАЈА	100
-----------------	-----

Прописи које Арена Београд доо примењује

1. Закон о облигационим односима Сл. Лист СФРЈ 29/78,39/85,Одлука уставног суда сл.лист Сфрј 31/93, Сл.лист СЦГ 1/2003
2. Закон о ревизији ("Службени гласник РС", бр.62/13, бр.30/18)
3. Закон о порезу на доходак грађана("Службени гласник РС", бр. 24/01 , 80/02 - др. закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон, 112/15, 5/16; 7/17; 113/17; 7/18; 95/18; 4/19;)
4. Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени. гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон, 112/15)
5. Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 30/18, 95/18)
6. Закон о порезу на додату вредност("Службени гласник РС", бр. 84/04 , 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19)
7. Закон о фискалним касама ("Службени гласник РС", бр. 135/04 i 93/12)
8. Закон о порезу на имовину(„Службени гласник РС“ бр. 26/01 , 45/02 - УС, Сл. лист СРЈ бр. 42/02 - УС, Сл. гласник РС бр. 80/02 - др. закон, 80/02 , 135/04 , 61/07 , 5/09 , 101/10 , 24/11 , 78/11, 57/12 - УС, 47/13 , 68/14 - др. Закон ,95/18 и 99/18- одлука УС)
9. Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12,14/15,68/15)
10. Закон о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр.62/06,31/11,119/12,139/14. 30/18)
11. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС" бр. 68/15 , 81/16, одлука УС и 95/18)
12. Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05,61/05,54/09,32/13,75/14,13/17 -одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење)
13. Закон о порезу на добит правних лица("Службени гласник РС", бр. 25/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, ,113/17 и 95/18)
14. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС" бр. 119/12,68/15,113/17)
15. Закон о платним услугама ("Службени гласник РС" бр. 139/14 ,44/18)
16. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС" бр. 116/14, 95/18)
17. Закон о јавној својини ("Службени гласник РС" бр. 72/11,88/13,105/14 ,104/16 – др.закон, 108/16, 113/17 и 95/18)
18. Закон о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС" бр. 106/15 15 ,106/16 – аутентично тумачење,113/17 – аутентично тумачење и 54/19)

19. Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима. ("Службени гласник РС" бр. 27/14)
20. изложености дуванском диму Сл- гласник РС 30/2010
21. Закон о ауторским и сродним правима („Сл.гласник РС“бр. 104/09) и Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине („Сл.гласник РС“бр. 46/06)
22. Закон о заштити узбуњивача (Сл. Гл. РС 128/14)
23. Закон о спорту сл. Гл. РС 10/2016
24. Закон о заштити од пожара (Сл. Гл РС 111/2009, 20/15, 87/18 и 87/18 – др.закони)
25. Правилник о безбедности машина (Сл. Гл.РС 58/16)
26. Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине (Сл.Гл 94/2006 108/2006 и исправка 114/2014, 102/15)
27. Правилник о безбедности лифтова (Сл. Гл. РС 15/17)
28. Закон о безбедности и здрављу на раду. Сл. Гл. Рс 101/2005, ,91/15 и 113/17 др. Закон)
29. Закон о заштити становништва од заразних болести (Сл.гл. РС 15/16)

1 Организациона структура

Директор привредног друштва Горан Грбовић засновао је радни однос на одређено време основу Одлуке Скупштине друштва 3/21-18 од 04.07.2018. од 05.07.2018. на период од четири године

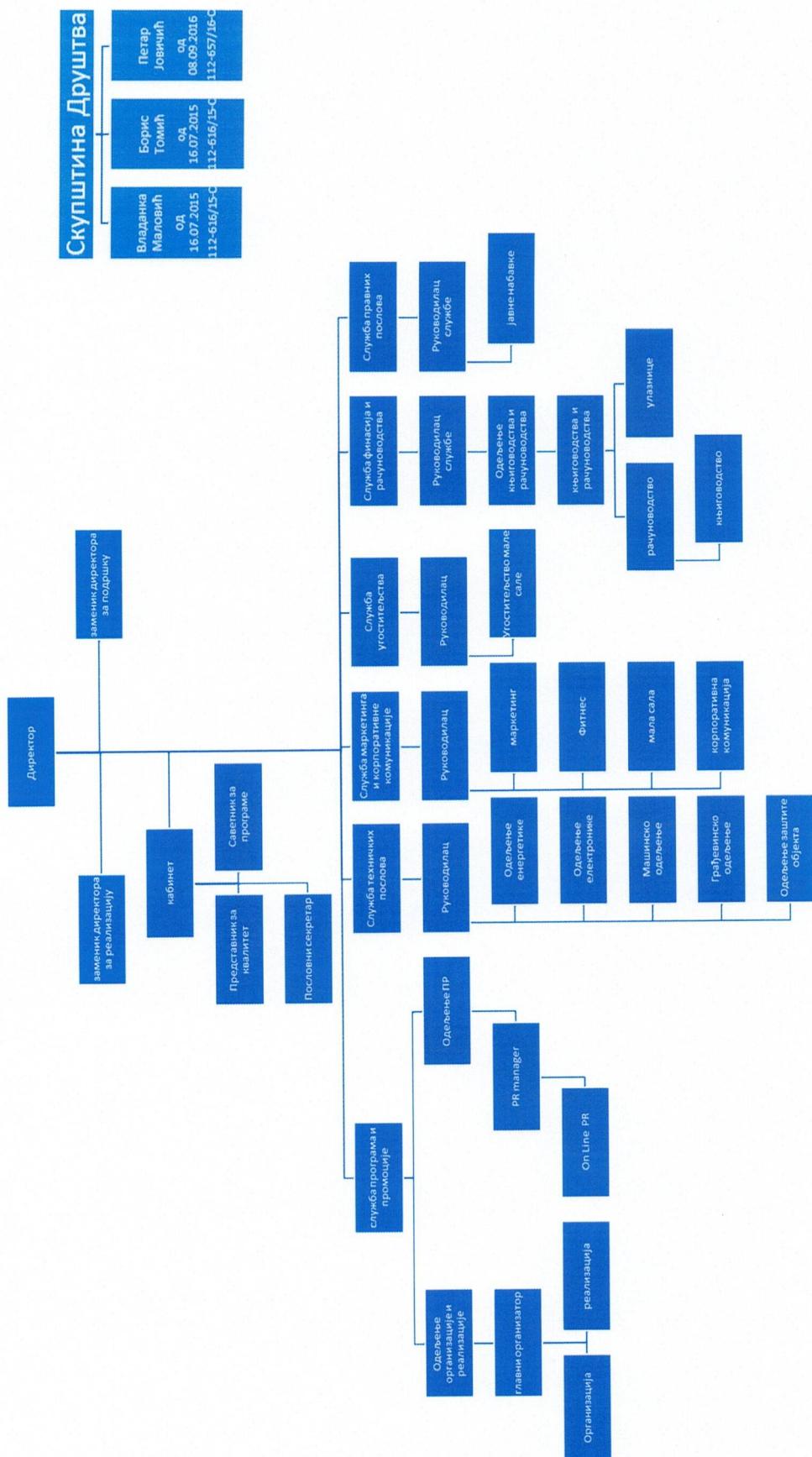
Чланови Скупштине привредног друштва:

-Владанка Маловић постављена за председника Скупштине друштва Решењем Скупштине града Београда 112-616/15-С од 16.07.2015 на период од четири године

Борис Томић постављен за члана Скупштине друштва Решењем Скупштине града Београда 112-616/15-С од 16.07.2015 на период од четири године

Алекса Ивошевић именован на дужност за члана Скупштине друштва Решењем Скупштине града Београда 112-1340/17-С од 21.12.2017 без наведеног периода важења Решења.

1.1 Организационна структура – шема



2 Основе за израду програма пословања за 2023. годину

2.1 Процена физичког обима активности у 2022. Години

Приходи 2022.

Укупан износ прихода за 2022. годину планиран је на нивоу од 442.986.000рсд, док је процена остварења прихода за 2022.годину на нивоу од 439.168.000рсд.

Планирани приходи од маркетинских услуга већи су од планираних из разлога пружања услуга оглашавања како пре тако и после одржавања финалног турнира Еуросуперлиге ,Ф4, у другом кварталу 2022.године.

Остварени приходи од закупнина велике дворане нижи су од планираних из разлога отказивања културних и спортских манифестација , док су истовремено повећани остварени приходи по основу издавања ложа у односу на планиране.

Расходи 2022.

Укупан износ расхода за 2022.годину планиран је на нивоу од 408.798.000рсд, док је процена остварења расхода за 2022.годину на нивоу од 556.507.000рсд.

Остварени расходи по основу утрошка енергената, струја и грејање, нижи су од планираних за цца 20 % услед примене мера уштеда.

Остварени расходи по основу утрошеног материјала за техничко одржавање већи су од планираних за цца 12% услед непланираних трошкова који се односе на одржавање финалног турнира Еуросуперлиге,Ф4.

Остварени трошкови накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима, омладинска задруга, већи су од планираних за цца 18 % у односу на планиране услед непланираних трошкова који се односе на организацију Ф4.

Процена остварења трошкова услуга одржавања износи 111.986.000 рсд и већа је од планских који су били планирани на нивоу од 20.542.000 рсд. До повећања трошкова одржавања дошло је услед изненадних и непланираних кварова на водоводним и канализационим системима и пратећим радовима за ову врсту послова (керамичарски, молерско фарбарски..) а ради враћања арене у функцију , како би у најкраћем року била спремна за одржавање уговорених спортских и културних манифестација.

Процена остварења трошкова закупнина опреме већа је од планиране за цца 45% услед непланираних трошкова за потребе одржавања турнира Ф4.

Процена остварења трошкова рекламе и пропаганде износи 17.958.000 рсд, док је планирани износ на нивоу од 8.630.000 рсд. До повећања остварених трошкова дошло је услед потреба организације турнира Ф4.

Планирани трошкови ванредног обезбеђења планирани су на нивоу од 435.000,рсд ,док је остварење на нивоу од 23.897.000 рсд. До повећања наведених трошкова дошло услед потребе организације турнира Ф4.

Затезне камате по основу неблаговремено измирених обавеза према добављачима износи 34.000.000 рсд.

2.2 Финасијски показатељи за 2022. год

2.2.1 Биланс стања 2022. год. (Прилог 1)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	41.745	34.312
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12	154
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	154
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	41.733	34.158
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	41.733	34.158
024	3. Инвестиционе неректнине	0012		
025 и 027	4. Неректнине, постројења и опрема узети у лизинг и неректнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале неректнине, постројења и опрема и улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за неректнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за неректнине, 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		
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	0	82.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	254.465	107.640
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.500	2.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	0	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	1.500	2.500
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	139.000	62.840
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	139.000	62.840
205	2. Потраживања од купца 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	10.000	23.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0
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	103.965	18.800
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	296.210	223.952
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	12.226	12.266
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	195.177	195.177
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	34.188	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	34.188	

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	558.819	893.375
350	1. Губитак ранијих година	0413	558.819	776.036
351	2. Губитак текуће године	0414		117.339
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према 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		
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	625.664	922.150
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
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	18.000	41.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	63.562	357.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	41.562	0
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	22.000	357.000
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 (0450 + 0451 + 0452)	0449	542.102	520.150
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.500	220
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	540.602	519.930
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	2.000	4.000
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455	329.454	698.198
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	296.210	223.952
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	12.226	12.226

2.2.2 Биланс успеха 2022 год. (Прилог 1а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	442.986	436.884
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	47.982	66.189
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	47.982	66.189
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	395.004	370.695
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	407.934	514.328
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	85.425	72.286
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	87.186	89.127
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	61.917	63.025
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.000	10.179
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.269	15.923
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.500	5.265
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	152.244	268.218
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	79.579	79.432
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	35.052	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		77.444

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	17
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	3
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	14
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	814	34.389
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	800	34.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	14	389
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	814	34.372
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	2.267
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	50	7.790
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	442.986	439.168
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1044	408.798	556.507
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	34.188	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		117.339
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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	34.188	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		117.339
	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		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	34.188	
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056		117.339
	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		

2.2.3 Биланс токова готовине 2021 год. (Прилог 16)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	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	551.426	431.893
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	550.826	431.893
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	600	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	506.074	435.997
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	427.314	342.500
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	77.360	89.127
4. Плаћене камате у земљи	3010	800	2.650
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	600	1.720
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	45.352	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		4.104
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, непретнине, 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, непретнине, 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	551.426	431.893
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	506.074	435.997
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	45.352	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		4.104
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	58.639	23.279
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	14
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	26	389
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	103.965	18.800

2.2.4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања. (Прилог 4)

		у 000 динара			
		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	-316.964	-445.220	-355.892	-691.211
	Реализација	-464.259	-363.642	-698.198	-
	% одступања реализације од плана	-46%	+18%	-96%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+22%	-92%	+1%
Укупна имовина	План	219.622	203.818	296.210	258.947
	Реализација	260.214	358.198	177.284	-
	% одступања реализације од плана	+18%	+76%	-40%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+38%	-51%	+46%
Пословни приходи	План	528.008	307.185	416.548	399.253
	Реализација	237.028	455.763	436.884	-
	% одступања реализације од плана	-55%	+48%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+92%	-4%	-9%
Пословни расходи	План	503.118	350.893	407.934	392.247
	Реализација	303.954	364.467	393.529	-
	% одступања реализације од плана	-40%	+4%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+20%	+8%	-0%
Пословни резултат	План	24.890	-43.708	8.614	7.006
	Реализација	-66.926	91.296	43.355	-
	% одступања реализације од плана	-369%	-309%	+403%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-236%	-53%	-84%
Нето резултат	План	25.427	-43.456	7.750	6.987
	Реализација	-83.197	81.578	-116.600	
	% одступања реализације од плана	-427%	-288%	-1605%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-198%	-243%	-106%
Број запослених на дан 31.12.	План	38	42	42	39
	Реализација	42	42	38	-
	% одступања реализације од плана	+11%	0%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	-10%	3%
Просечна нето зарада	План	73	77	84	103
	Реализација	76	85	92	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+10%	+10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+12%	+8%	12%
Инвестиции	План	0	0	0	15.360
	Реализација	138	6.434	1.681	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+4562%	+109%	-100%

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	-91172	-135856	-156604	1968
ROA	-32	-66	-52	3
ROE				
Оперативни новчани ток	-34280	22165	-4479	15000
Дуг / капитал	278	428	412	367
Ликвидност	24	11	12	15
% зарада у пословним приходима	31	17	20	23

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	60.000	50.000	76.438	70.000
	Пренето	0			-
	Реализовано	60.000	50.000	76.438	70.000
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	60.000	50.000	76.438	70.000
	Пренето	0			-
	Реализовано	60.000	50.000	76.438	70.000

3 Планирани физички обим активности и финансијски показатељи за 2023. годину

Приходи 2023.

Укупни приходи за 2023. годину планирани су на нивоу од 399.253.000 рсд.

Приходи од издавања у закуп велике дворане састоје се из закупа за организацију спортских манифестација планираних за 2023.годину MMA Светско првенство у борилачким вештинама, Светско првенство у рвању, Завршни турнир Еуролиге Ф4, и утакмице КК Партизан у овиру такмичења у Еуролиги и АБА лиги, Турнир у џудоу...

Приходи од издавања велике дворане за организацију културних догађаја састоје се из закупа за организацију концерата Ерос Рамацоти, Јелена Розга, Саша Матић....

Приход од концерта Плави оркестар планиран је у организацији Арене Београд.

Расходи 2023.

Укупни расходи за 2023.годину планирани су на нивоу од 392 266.000 рсд

Планирани расходи за електричну и топлотну енергију повечани су у односу на 2022.годину за процењени проценат повећања цена.

Зараде запослених обрачунате су сходно инструкцијама за израду Програма пословања.

Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су у односу на број спортских дешавања у 2023.години

Трошкови за услуге на текућем одржавању основних средстава планирани су односу како на редовна сервисирања тако и на одржавања која се не могу предвидети већ се планирају на основу искуства претходних година.

Трошкови рекламе и пропаганде планирани су на основу концерата у сопственој организацији.

Трошкови ванредног чишћења просторија односе се на спорске догађаје који ће бити организовани у арени.

3.1 Биланс стања - Пројекција за 2023.год.(Прилог 5)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	34.312	34.312	34.312	29.312
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	154	154	154	154
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	154	154	154	154
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	34.158	34.158	34.158	29.158
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	34.158	34.158	34.158	29.158
024	3. Инвестиционе непретнине	0012				
025 и 027	4. Непретнине, постројења и опрема узети у лизинг и непретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале непретнине, постројења и опрема и улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за непретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за непретнине, 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				
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 уделни	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	82.000	82.000	82.000	86.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	119.682	137.560	150.096	143.635
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.500	2.500	2.500	2.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
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	2.500	2.500	2.500	2.500
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	72.882	72.760	82.840	83.835
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	72.882	72.760	82.840	83.835
205	2. Потраживања од купца 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	23.500	23.500	23.500	23.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0		
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	20.800	38.800	41.256	33.800
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	235.994	253.872	266.408	258.947
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	12.266	12.266	12.266	12.266
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	195.177	195.177	195.177	195.177
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	19.034	21.912	29.448	6.987
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	19.034	21.912	29.448	6.987
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	893.375	893.375	893.375	893.375
350	1. Губитак ранијих година	0413	893.375	893.375	893.375	893.375
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према 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				
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 ПРИМЉЕЊЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	915.158	930.158	935.158	950.158
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
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	21.000	21.000	21.000	21.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	355.000	355.000	345.000	345.000
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	355.000	355.000	345.000	345.000
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 (0450 + 0451 + 0452)	0449	535.158	550.158	565.158	580.158
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	228	228	228	228
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	534.930	549.930	564.930	579.930
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	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	679.164	676.286	668.750	691.211
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	235.994	253.872	266.408	258.947
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	12.226	12.226	12.226	12.226

3.2 Биланс успеха - Пројекција за 2023 (прилог 5а)

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	123.373	211.183	313.828	399.253
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	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3.513	12.763	25.758	28.143
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.513	12.763	25.758	28.143
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	119.860	198.420	288.070	371.110
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	104.335	189.262	284.366	392.247
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.555	48.770	63.520	95.460
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	25.966	47.538	67.609	91.946
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16.226	32.266	48.305	64.344
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.812	5.241	7.671	10.101
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.928	10.031	11.633	17.501
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	5.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31.208	59.997	98.714	128.844
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.606	32.957	54.523	70.997
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	19.038	21.921	29.462	7.006
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4	9	14	19
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4	9	14	19
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4	9	14	19
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	0	0	0
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	0	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	123.373	211.183	313.828	399.253
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	104.339	189.271	284.380	392.266
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	19.034	21.912	29.448	6.987
	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				
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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	19.034	21.912	29.448	6.987
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	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				

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	19.034	21.912	29.448	6.987
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056				
	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				

3.3 Укупни приходи Пројекција за 2022

3.3.1 Табела Укупни приходи

у хиљадама динара

Група рачуна	ПРИХОДИ	ПЛАН 2022. г.			ПЛАН 2023. г.		
		План 2022. г. Последњи ређапанс	Процена 2022. г.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту						
601	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту						
602	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту						
603	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту						
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту						
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту						
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту						
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту						
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту						
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	47.982	66.189	3.513	12.763	25.758	28.143
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту						
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту						
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	76.438	76.438	17.500	35.000	52.500	70.000
641	Приходи по основу условљених донација	315.806	289.433	101.670	162.040	233.500	298.350
650	Приходи од закупнина						
651	Приходи од чланарина						
652	Приходи од тантијема						
659	Остални пословни приходи						
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		442.986	436.884	123.373	211.183	313.828	399.253
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица						
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица						
662	Приходи од камата						
663	Позитивне курсне разлике						
664	Приходи од ефектата уговорене валутне клавузе						
665	Приходи од учешћа у добитку приружених правних лица и заједничких подухвата						
669	Остали финансијски приходи						
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ							
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некоетична, постројења и опреме						

3.4 Укупни расходи Пројекција за 2023

3.4.1 Табела Укупни расходи

у хиљадама динара

ГРУПА РАЧУНА	ТРОШКОВИ	ПЛАН 2023. Г. КУМУЛАТИВНО					
		ПРОШЕНА 2022. Г.		ПЛАН 2022. Г. ПОСЛЕДЊИ ДЕБАЛАНС		ПЛАН 2023. Г. КВАРТАЛ	
		1	2	3	4	5	6
501	ТРОШКОВИ НАБАВНЕ ВРЕДНОСТИ РОБЕ						
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОУ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	7.925	10.080	1.430	3.520	5.200	9.920
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	77.500	60.833	29.125	45.250	58.320	85.540
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТИСКА АЛАТА И ИНВЕНТАРА						
520	ТРОШ.ЗАРАДА И НАЧН.ЗАРАДА (БРУТО)	61.917	63.025	16.226	32.266	48.305	64.344
521	ТРОШ.ПОР.И ДЛПР.НА ЗАР. И НАЧ.ЗАР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	10.000	10.179	2.812	5.241	7.671	10.101
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0	0	0	0	0	0
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛМАДА	0	0	0	0	0	0
524	ТРОШ. НАЧН.ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР. ПОСЛОВИМА						
525	ТРОШ. НАЧН. ФИЗ.ПИЦ.ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0	0	0	0	0	0
526	ТРОЦ.НАЧН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАН.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1.234	1.218	304	608	912	1.218
528	ТРОШКОВИ ОМЛАДИНСКИХ И СТУДЕНТСКИХ ЗАДРУГА	9.800	12.000	4.000	6.500	7.500	12.763
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	4.235	1.885	2.624	3.221	3.520	
530	ТРОШКОВИ УСЛУГА НА ИЗРАДИ УЧИНКА	8.500	8.500	200	350	550	937
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА						
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	20.452	111.986	4.008	9.868	15.810	22.060
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	4.682	10.208	508	916	4.424	5.182
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОТАГАНДЕ	8.630	17.958	1.300	3.400	6.600	8.630
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	108.113	116.733	24.884	44.798	70.359	89.918
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ						
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	3.500	5.265	12.248	13.239	284	456
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ						
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИУРАЊА	5.929	5.498	1.571	2.998	4.505	5.933
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	360	508	88	176	263	350
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАНИНА						
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	59.030	59.293	14.650	29.300	44.450	59.101
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.322	566	0	0	200	320
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		407.934	514.328	104.555	189.612	284.916	392.247
562	РАСХОДИ КАМАТА(према трећим лицима)						
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)						
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		814	34.289	4	9	14	19
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ						
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТИНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА						
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ						
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	50	20				
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖИ КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА						
591	РАСХ.ПО ОСН.ЕФЕКАТ ПРОМ.РАЧУН.ПОЛИТ.КОЈИ НИСУ МАТ.ЗНАЧАЈНИ						
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.						
ОСТАЛИ РАСХОДИ		50	7.790				
УКУПНИ РАСХОДИ		408.798	556.507	104.539	189.621	284.930	392.266

3.5 Извештај о токовима готовине план и пројекција за 2023 год (Прилог 56)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	148.048	105.372	123.174	102.510
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	148.048	105.372	123.174	102.510
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	146.048	87.372	115.718	109.966
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	120.028	65.745	95.592	85.574
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	25.966	21.572	20.071	24.337
4. Плаћене камате у земљи	3010	4	5	5	5
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	50	50	50	50
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.000	18.000	7.456	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				7.456
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ 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	148.048	105.372	123.174	102.510
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	146.048	87.372	115.718	109.966
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.000	18.000	7.456	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				7.456
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	18.800	20.800	33.800	41.256
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	28.000	38.800	41.256	33.800

3.6 Расподела добити и покриће губитка

Планирани нето добит ПД Арена Београд доо ће користити за покриванje губитка ранијих година.

ПД Арена Београд доо у периоду од 2014. године до 2022. године исказивало је нето губитак у пословању, те није вршило расподелу добити.

4 Субвенције и остали приходи из буџета за 2023. годину (прилог 6)

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Прендето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	76.437.500	76.437.500	76.437.500		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	76.437.500	76.437.500	76.437.500		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Субвенције	17.500.000	35.000.000	52.500.000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	17.500.000	35.000.000	52.500.000

5 Политика зарада и запошљавања

Зараде запослених планиране су сходно важећим законским прописима.

5.1 Трошкови запослених – Пројекција за 2023. Год (Прилог 7)

Р.бр.	Трошкови запослених	у 000 дин				
		План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприносца на терет запосленог)	44.265	43.267	11.632	23.130	34.627
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61.917	60.521	16.226	32.266	48.305
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	71.917	70.295	18.684	37.154	55.623
4.	Број запослених по кадровској евидентији - УКУПНО*	42	41	39	39	39
4.1.	- на неодређено време	41	40	38	38	38
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималача накнаде по уговору о делу*					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималача накнаде по аугорским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.800	12.820	4.000	6.500	7.500
10	Број прималача накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	120	120	120	120	120
11	Накнаде физичким лицима по основу остатних уговора					
12	Број прималача накнаде по основу остатних уговора*					

13	Накнаде члановима скупштине	1.234	1.234	309	617	925	1.234
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	1.320	1.194	298	597	895	1.194
20	Дневнице на службеном путу	0	0				
21	Накнаде трошкава на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	260	647				
23	Број прималаца отпремнине	1	3				
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породицама радника	2.654	2.504	2.326	2.326	2.326	2.326
28	Стипендије						
29	Осталенакнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

5.2 Број запослених по организационим јединицама на дан 31.12.2022.(Прилог 8)

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	Кабинет директора	7	7	7	6	1
2	Сектор продаје, маркетинга и односа са јавношћу	12	13	10	10	0
3	Служба организације програма	4	5	5	5	0
4	Служба правних послова	2	2	2	2	0
5	Служба финансија	4	4	3	3	0
6	Служба употребљивости	3	3	3	3	0
7	Служба техничких послова	17	17	9	9	0
...						
УКУЛНО:		49	51	39	38	1

5.3 Динамика запошљавања – Пројекција за 2023. годину (Прилог 10)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	38		Стање на дан 30.06.2023. године	39
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1		1	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	Полуна упражњених радних места	1	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	39		Стање на дан 30.09.2023. године	39
<hr/>					
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	39		Стање на дан 30.09.2023. године	39
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	39		Стање на дан 31.12.2023. године	39

5.4 Планирана структура запослених (Прилог 9)

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	17	17	2	2
2	ВС	7	7	1	1
3	ВКВ	0	0	0	0
4	CCC	14	15	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	0	0	0	0
УКУПНО		38	39	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	2	1
2	30 до 40	8	7
3	40 до 50	12	15
4	50 до 60	13	12
5	Преко 60	3	4
УКУПНО		38	39
Просечна старост		48,60	49,20

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	24	25	2	2
2	Женски	14	14	1	1
УКУПНО		38	39	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	4	4
2	5 до 10	3	4
3	10 до 15	9	3
4	15 до 20	8	8
5	20 до 25	2	4
6	25 до 30	5	4
7	30 до 35	4	4
8	Преко 35	9	9
УКУПНО		38	39

5.5 Пregлед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми (Прилог 9а)

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	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	BCC	22	96.025,00	18	102.079,00	17	114.839,00	6,30	12,50
2	BC	7	88.716,00	7	90.987,00	7	102.360,00	2,56	12,50
3	BKB						0,00		
4	CCC	13	77.851,00	14	79.810,00	15	89.786,00	2,52	12,50
5	KB	0							
6	ПК	0							
7	НК	0							
УКУПНО		42	87.530,67	39	90.958,67	39	76.746,25	3,79	12,50

5.6 Исплаћене зараде у 2022. години и план зарада за 2023. Годину (Прилог 11)

5.6.1 Исплаћена маса за зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. Годину- Бруто 1

Исплата по месецима 2022	УКУНО			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	42	5.018.456	119.487	42	5.018.456	119.487				9	1.524.336	169.371
II	42	4.846.573	115.395	42	4.846.573	115.395				9	1.466.137	162.904
III	42	5.561.375	132.414	42	5.561.375	132.414				9	1.674.270	186.030
IV	42	4.986.425	118.724	42	4.986.425	118.724				9	1.523.348	169.261
V	41	5.081.571	123.941	41	5.081.571	123.941				9	1.567.838	176.426
VI	41	5.073.071	123.733	40	4.991.461	124.787	1	81.610	81.610	9	1.567.285	176.365
VII	40	4.780.782	119.520	39	4.701.544	120.552	1	79.238	79.238	9	1.516.020	168.447
VIII	40	5.461.742	136.544	39	5.377.759	137.891	1	83.983	83.983	9	1.724.492	191.610
IX	40	5.192.904	129.823	39	5.111.294	131.059	1	81.610	81.610	9	1.611.695	179.077
X	39	4.745.699	121.685	38	4.666.461	122.802	1	79.238	79.238	9	1.519.678	168.853
XI	39	4.886.197	125.287	38	4.803.730	126.414	1	82.467	82.467	9	1.562.687	175.854
XII	39	4.886.197	125.287	38	4.803.730	126.414	1	82.467	82.467	9	1.562.687	175.854
УКУНО	487	60.520.992	1.491.838	480	59.950.379	1.499.879	7	570.613	570.613	108	18.900.473	2.100.053
ПРОСЕК	41	5.043.416	124.320	40	4.995.865	124.990	1	47.551	47.551	9	1.575.039	175.004

5.6.2 Маса за зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. година - Бруто 1

Исплата по месецима 20232	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени х	Маса Зарада	просечна зарада	Број запосле них	Маса Зарада	просечна зарада	Број запосле них	Маса Зарада	просечна зарада	Број запосле них	Маса Зарада	просечна зарада
I	39	5.408.782	138.687	38	5.315.011	139.869	1	93.771	93.771	9	1.771.813	196.868
II	39	5.221.606	133.887	38	5.130.593	135.016	1	91.013	91.013	9	1.704.817	189.424
III	39	5.595.959	143.486	38	5.499.431	144.722	1	96.528	96.528	9	1.838.809	204.312
IV	39	5.034.429	129.088	38	4.946.174	130.162	1	88.255	88.255	9	1.637.821	181.980
V	39	5.595.959	143.486	38	5.499.431	144.722	1	96.528	96.528	9	1.838.809	204.312
VI	39	5.408.782	138.687	38	5.315.011	139.869	1	93.771	93.771	9	1.771.813	196.868
VII	39	5.221.606	133.887	38	5.130.593	135.016	1	91.013	91.013	9	1.704.817	189.424
VIII	39	5.595.959	143.486	38	5.499.431	144.722	1	96.528	96.528	9	1.838.809	204.312
IX	39	5.221.606	133.887	38	5.130.593	135.016	1	91.013	91.013	9	1.704.817	189.424
X	39	5.408.782	138.687	38	5.315.011	139.869	1	93.771	93.771	9	1.771.813	196.868
XI	39	5.408.782	138.687	38	5.315.011	139.869	1	93.771	93.771	9	1.771.813	196.868
XII	39	5.221.606	133.887	38	5.130.593	135.016	1	91.013	91.013	9	1.704.817	189.424
УКУПНО	468	64.343.859	1.649.843	456	63.226.884	1.663.865	12	1.116.975	1.116.975	108	21.060.770	2.340.086
ПРОСЕК	39	5.361.988	137.487	38	5.268.907	138.655	1	93.081	93.081	9	1.755.064	195.007

5.6.3 Маса за зараде са доприносима на зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

Исплата по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени х	Маса Зарада	просечна зарада	Број запосле них	Маса Зарада	просечна зарада	Број запосле них	Маса Зарада	просечна зарада	Број запосле них	Маса Зарада	просечна зарада
I	39	6.228.213	159.698	38	6.120.236	161.059	1	107.977	107.977	9	2.040.243	226.694
II	39	6.012.679	154.171	38	5.907.878	155.470	1	104.801	104.801	9	1.963.097	218.122
III	39	6.443.746	165.224	38	6.332.593	166.647	1	111.153	111.153	9	2.117.389	235.265
IV	39	5.797.145	148.645	38	5.695.519	149.882	1	101.626	101.626	9	1.885.951	209.550
V	39	6.443.746	165.224	38	6.332.593	166.647	1	111.153	111.153	9	2.117.389	235.265
VI	39	6.228.213	159.698	38	6.120.236	161.059	1	107.977	107.977	9	2.040.243	226.694
VII	39	6.012.679	154.171	38	5.907.878	155.470	1	104.801	104.801	9	1.963.097	218.122
VIII	39	6.443.746	165.224	38	6.332.593	166.647	1	111.153	111.153	9	2.117.389	235.265
IX	39	6.012.679	154.171	38	5.907.878	155.470	1	104.801	104.801	9	1.963.097	218.122
X	39	6.228.213	159.698	38	6.120.236	161.059	1	107.977	107.977	9	2.040.243	226.694
XI	39	6.228.213	159.698	38	6.120.236	161.059	1	107.977	107.977	9	2.040.243	226.694
XII	39	6.012.679	154.171	38	5.907.878	155.470	1	104.801	104.801	9	1.963.097	218.122
УКУПНО	468	74.091.950	1.899.794	456	72.805.753	1.915.941	12	1.286.197	1.286.197	108	24.251.479	2.694.609
ПРОСЕК	39	6.174.329	158.316	38	6.067.146	159.662	1	107.183	107.183	9	2.020.957	224.551

5.7 Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11 а)

	Исплаћена у 202. години		Планирана у 2023. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	82.625	59.850	92.953
	Највиша зарада	157.230	112.149	176.883
Пословодство	Најнижа зарада	159.681	113.866	179.641
	Највиша зарада	190.843	135.711	214.698

у 000 дин.

5.8 Накнаде члановима Скупштине друштва (Прилог 12)

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација претходне године			Надзорни одбор / Скупштина план текућа година		
	Укупан износ 1+*(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+*(2*3)	Накнада председника 1
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација претходне године			Надзорни одбор / Скупштина план текућа година		
	Укупан износ 1+*(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Укупан износ 1+*(2*3)	Накнада председника 1	Број чланова 3
I	102.848	39.557	63.291	2	102.848	39.557
II	102.848	39.557	63.291	2	102.848	39.557
III	102.848	39.557	63.291	2	102.848	39.557
IV	102.848	39.557	63.291	2	102.848	39.557
V	102.848	39.557	63.291	2	102.848	39.557
VI	102.848	39.557	63.291	2	102.848	39.557
VII	102.848	39.557	63.291	2	102.848	39.557
VIII	102.848	39.557	63.291	2	102.848	39.557
IX	102.848	39.557	63.291	2	102.848	39.557
X	102.848	39.557	63.291	2	102.848	39.557
XI	102.848	39.557	63.291	2	102.848	39.557
XII	102.848	39.557	63.291	2	102.848	39.557
УКУПНО	1.234.176	474.684	759.492	24	1.234.176	474.684
ПРОСЕК	51.424	39.557	31.646	2	51.424	39.557

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Надзорни одбор / Скупштина		
У динарима		

5.9 Накнаде Комисије за ревизију (Прилог 13)

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација претходна година			Комисија за ревизију план текућа година		
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника
I	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1
II	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација претходна година			Комисија за ревизију план текућа година		
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника
I	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)
II	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0

6 План инвестиционих улагања и инвестиција за 2023. годину (Прилог 16)

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализована до сада вредност	Структура финансирања	План 2023. година		План 2023. година
						Износ према извору финансирања	План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.
1	Изградба лакономерних делова Трибине	2023	2023	10.000	0	Сопствена средства	.	.
					Позајмљена средства	10.000	10.000	
					Средства буџета (по контима)			
					Остало			
					Укупно:	10.000	10.000	
2	Испорука и уградња изоловане преграде, затворотворне класе Б1, за проглашување ради скапуљачка капацитета гледалиштата нивоу 400	2023	2023	36.000	0	Сопствена средства	.	.
					Позајмљена средства	36.000	36.000	
					Средства буџета (по контима)			
					Остало			
					Укупно:	36.000	36.000	
3	Набавка опреме система видеонадзор на објекти	2023	2023	10.000	0	Сопствена средства	.	.
					Позајмљена средства	10.000	10.000	
					Средства буџета (по контима)			
					Остало			
					Укупно:	10.000	10.000	
4	Набавка самоходне дизапиције и витњушарка	2023	2023	35.400	0	Сопствена средства	.	.
					Позајмљена средства	35.400	35.400	
					Средства буџета (по контима)			
					Остало			
					Укупно:	35.400	35.400	
5	Набавка бине са елементима	2023	2023	19.200	0	Сопствена средства	.	.
					Позајмљена средства	19.200	19.200	
					Средства буџета (по контима)			
					Остало			
					Укупно:	19.200	19.200	
6	Набавка решеткасте конструкције за качење сферских елемената	2023	2023	24.000	0	Сопствена средства	.	.
					Позајмљена средства	24.000	24.000	
					Средства буџета (по контима)			
					Остало			
					Укупно:	24.000	24.000	
7	Набавка паскополивих стопица 1000 комада	2023	2023	12.000	0	Сопствена средства	.	.
					Позајмљена средства	12.000	12.000	
					Средства буџета (по контима)			
					Остало			
					Укупно:	12.000	12.000	
8	Набавка система управљања и механиком сценске технике	2023	2023	8.360	0	Сопствена средства	.	.
					Позајмљена средства	8.360	8.360	
					Средства буџета (по контима)			
					Остало			
					Укупно:	8.360	8.360	
9	Набавка канализационе мреже на свим нивоима вертикално и хоризонтално	2023	2023	3.500	0	Сопствена средства	.	.
					Позајмљена средства	3.500	3.500	
					Средства буџета (по контима)			
					Остало			
					Укупно:	3.500	3.500	
10	Набавка системе контроле уласка	2023	2023	60.000	0	Сопствена средства	.	.

И наплате паркирања				Позајмљена средства					
				Средства буџета (по контима)	60.000			60.000	
11	Санација лименог кровног покривача	2023	2023	5.000	0	Укупно:	60.000	60.000	
12	Пregлед стапа кровне конструкције	2023	2023	5.000	0	Позајмљена средства Средства буџета (по контима)	5.000	5.000	
13	Сервисирање столица у борилништу	2023	2023	3.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима)	5.000	5.000	
14	Сервис система сценске механике	2023	2023	600	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима)	600	600	
15	Сервис 27 противдиверзионах врати	2023	2023	1.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима)	600	600	
16	Санација оштећених пренапралугних каблова крова	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима)	6.000	6.000	
17	Санација кровног покривача	2023	2023	8.800	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима)	8.800	8.800	
18	Сервис пасивне и активне мрежне опреме	2023	2023	2.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима)	2.000	2.000	
19	Одржавање Ultra fog система	2023	2023	1.700	1.681	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима)	1.700	1.700	
20	Набавка чипера	2023	2023	19.200	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима)	19.200	19.200	
						Укупно:	1.681	1.681	
				270.760			270.760	270.760	
							102.200	102.200	
							153.200	153.200	
							15.360	15.360	

7 Кредитна задолженост и план кредитне задужености за 2023. годину (Прилог 14)

Кредитна задолженост

Назив кредита / Проекта	Гаранција државе	Стане кредитне задужености у оригиналној валути	Стане кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. претходне године	Година погашења кредитата	Период почетка (Grace period)	Рок отплате без периода почетка	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима	Стане кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. г.
Домани кредитор	Дат/Не									Укупно главница	Укупно камата
Кредитор											
Странни кредитор											
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте											

Планирано кредитно задуживање у 2022. год

Назив кредита / Проекта	Гаранција државе	Стане кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. г.	Година погашења кредитата	Период почетка (Grace period)	Рок отплате без периода почетка	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима	Стане кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. г.
Домани кредитор	Дат/Не								Укупно главница	Укупно камата
Кредитор										
Странни кредитор										
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте										

8 Средства за посебне намене – Пројекција за 2023 годину (Прилог 17)

Средства планирана за потребе репрезентације су везана директно за одржавање програма, и немају карактер класичне репрезентације и у директној су зависности су од захтева извођача .Ниво планираних средстава планиран је на основу броја програма за 2023.годину.

Средства планирана за рекламу и пропаганду односе се на програме који се одржавају у организацији или суорганизацији арене и директно су зависни од броја и врсте програма.

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 2022. годину.	ПРОЦЕНА 2022 г.	I квартал 2023.	II квартал 2023.	III квартал 2023.	IV квартал 2023.
				План	План	План	План
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	390.000	249.000			200.000	320.000
6.	Реклама и пропаганда	8.630.000	17.958.000	1.300.000	3.400.000	6.600.000	8.630.000
7.	Остало (образовне намене)						

Директор Горан Грбовић

9 План набавки (Прилог 15)

9.1 Табела Набавке на које се примењују одредбе Закона о јавним набавкама

Редни број	Позиција	Реализација (процена) у 2022. години	У динарима		
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.
ДОБРА					
1	Електрична енергија	27.067.000	9.000.000.	15.000.000.	28.000.000.
2	Издраа лакотомеривих делова трибина, од 44x18т			10.000.000.	10.000.000.
3	Испорука и уградња изоловане преграде, ватроотпорне класе Б1, за преграђивање арене ради спаљења капацитета гледалишта у целом обиму нивоа 400				36.000.000.
4	Поправка и набавка опреме система видео надзора објекта	0			10.000.000.
5	Куповина и испорука потребне механизације-самоходне дизапице и вилтушвара	0			35.400.000.
6	Куповина, и испорука елемената бине	0		19.200.000.	19.200.000.
7	Куповина, испорука и монтажа опреме решеткасте конструкције за потребе качења сценских елемената	0		24.000.000.	24.000.000.
8	Набавка расклопивих стоплица са написом, 1000 ком	0		12.000.000.	12.000.000.
9	Набавка и замена застарелог система управљања механиком сценске технике и поправка неисправних елемената дизапича	0		8.360.000	8.360.000
10	Замена дотрајале канализацијоне мреже на свим нивоима (вертикално и хоризонтално)	0		3.500.000	3.500.000
11	Набавка чилера	0		19.200.000	19.200.000

12	Куповина, испорука, монтажа и инсталација система контроле уласка и наплате паркирања	0		60.000.000	60.000.000
	Укупно добра:	27.067.000.	9.000.000.	167.760.000.	265.660.000
УСЛУГЕ					
1	Услуге редовног ФТО и ПП обезбеђења	30.331.000		36.934.000.	36.934.000.
2	Редовно одржавање система за дојаву пожара у објекту (регуписан је и обавезан у складу са законом о заштити од пожара)	1.273.000	400.000.	1.060.000.	1.872.000.
3	Редовно периодично одржавање „Ultra fog“ система противпожарне заштите преднапретнутих каблова главних носача објекта	1.681.000.	850.000.		850.000.
4	Поправка лименог кровног покривача (поправка монтираних Бемо-профилла , израђених од АМнМд0.5 и спојева изведених методом аргонског заваривања ,санаџија минорних напрснчна аргонског вара , оштећења диплаграђен „Semmler“ елемената , оштећења фалца (која има преко 40.000м.) на местима споја са хатгерима ,напрснчна опшички светлосних купола , вентилатора , спленеа , дилатација у сектору „кришки“ , оштећења промобранске инсталације ,зачепљења спливника у олуку и слабљења везе држача снегобрана и др.)	0	5.000.000		5.000.000.
5	Редовни годишњи преглед стања кровне конструкције согласно програму одржавања	0		5.000.000	5.000.000.
6	Поправка/сервисирање столица у Борилишту	0	3.000.000		3.000.000.
7	Редовно сервисирање уређаја вертикалног и косог транспорта у објекту (лифтови Л1-Л11 и покртне степенице Е1-Е4)	2.120.000	530.000	1.060.000.	1.590.000.
8	Редовни сервис опреме у полу CSNU за системе НVAC	9.286.000	400.000	60.000.	700.000.
9	Редовно одржавање опреме 27 противдиверзионих врати и 15 ренген уређаја типа Smiths Neimann	520.000.	220.000.	440.000.	660.000.
10	Санаџија оштећење изолације преднапретнутих каблова крова	0		6.000.000.	6.000.000.

11	Санација кровног покривача	0		8.800.000		8.800.000.
12	Редовно одржавање пасивне и активне мрежне опреме	0				2.000.000
13	Одржавање водоводне и канализационе мреже	26.000.000.	300.000.	600.000.	900.000.	1.300.000.
14	Моперско фарбарске услуге	6.500.000	200.000.	500.000.	800.000.	1.200.000.
15	Услуга редовног чишћења	33.103.000	8.275.000	16.551.000	24.826.000	33.103.000.
16	Услуга ванредног чишћења	16.946.000	4.960.000.	4.960.000	9.920.000.	9.920.000.
17	Трошак премија редовног осиг. Имовине (три године)	5.300.000	1.427.000	2.854.000	4.281.000.	5.709.000.
18	Услуге елабората о процени ризика	0	0	0	0	0
19	Услуга изнајмљивања аутомобила	1.305.000	408.000	816.000.	1.224.000.	1.632.000.
20	Закуп опреме-озвучења расвете за програме	3.921.000.			3.000.000.	3.000.000.
Укупно услуге:		138.286.000.	20.970.000.	48.241.000.	93.557.000.	130.489.000.
РАДОВИ						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		165.353.000	29.970.000.	216.001.000.	359.217.000.	406.649.000.

