

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ  
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД за 2022.  
годину**

за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

Нови Сад, 31. март 2022. године

## I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад, Филипа Вишњића број 47

Претежна делатност: 5221

Матични број: 08831149

ПИБ: 103635323

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

### **Делатности јавног предузећа су:**

5221: Услугне делатности у копненом саобраћају.

Поред претежне делатности из предходног става Јавно предузеће обавља и:

4120: Изградња стамбених и нестамбених зграда (паркинг гараже укуључујући и подземне гараже)

4211: Изградња путева и аутопутева (постављање ограда и саобраћајних ознака на путевима)

4312: Припрема градилишта (земљани радови)

4941: Друмски превоз терета (превоз аутомобила и изнајмљивање возила са возачем)

6201: Рачунарско програмирање (СМС софтвер).

### **Годишњи програм пословања:**

Програм пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2022. годину је усвојен на 3. седници Надзорног одбора предузећа 30.11.2021. године а Решење о давању сагласности на Програм пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад је донела Скупштина Града Новог Сада 23.12.2021. године под бројем 34-7986/2021-I.

## II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је основано 16. децембра 2004. године.

Претежна делатност предузећа је „услугна делатност у копненом саобраћају“.

Пословање предузећа заснива се на шест група услуга (у оквиру претежне делатности), за чије је извршење оно оспособљено кадровски, технички и организационо:

а) накнада за паркирање возила, њихово уклањање и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила;

б) чување моторних возила;

в) ангажовање грађевинске и остале механизације;

г) постављање вертикалне саобраћајне сигнализације;

д) обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације;

ђ) изнајмљивање бицикала.

Предузеће је за период 01.01.-31.03.2022. године остварило укупне приходе у износу од 176.593.829,25 динара од чега на пословне приходе одлази 176.465.678,15 (или 99,93%), и то на приходе од продаје 163.805.456,95 динара, приходе од условљених субвенција 2.208.994,45 динара и други пословни приходи 10.451.226,75 динара.

Структура прихода од продаје:

- приходи од накнаде за паркирање (путем SMS у износу од 61,941 милиона динара или 37,81%; путем паушалне претплате 41,505 милиона динара или 25,34%; путем паркинг карата 23,292 милиона динара или 14,22%; систем затворених паркиралишта 4,879 милиона динара или 2,98% од прихода од продаје);
- приходи од уклањања непрописно паркираних возила (11,025 милиона динара или 6,73% од прихода од продаје);
- остали пословни приходи (21,163 милиона динара или 12,92% од прихода од продаје).

### **III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

#### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је остварило укупне приходе за период 01.01.-31.03.2022. године у износу од 176.593.829,25 динара што представља 101,43% од планираних прихода. Укупни трошкови предузећа износе 143.732.388,30 динара што је 92,73% планираних. Остварена добит пре опорезивања за посматрани период износи 31.861.440,30 динара.

Приходи од продаје производа и услуга су већи за 5,93% у односу на планиране.

Пословни расходи су мањи за 7,27% у односу на планиране.

Смањење расхода у односу на планиране је остварено код: трошкова материјала (група конта 51) за 59,81%, трошкова зарада (група конта 52) за 5,02%, производних трошкова (група конта 53) за 38,88%, трошкови амортизације и резервисања (група конта 54) за 15,01%, финансијских расхода (група конта 56) за 97,78%, остали расходи (група конта 57) за 90,65% и расхода из ранијих година (група конта 59) за 21,60%.

Повећање пословних расходи у односу на планиране је остварено је само код осталих нематеријалних материјалних трошкова (група конта 55) за 24,14% .

#### **2. БИЛАНС СТАЊА**

Укупна стална имовина је повећана у односу на план за 8,41%. Повећање је условљено повећањем – набавком остале нематеријалне имовине (улагања у паркиралишта) за чак 65,68% у односу на план. Набавка постројења и опреме је мања за 23,65% у односу на план али се повећање исте очекује у наредним кварталима.

Укупна обртна имовина је већа у односу на план за чак 51,29% и ово повећање је условљено првенствено због потраживања за дате краткорочне позајмице тј. предузећа на дан 31.03.2022. године на име ороченог динарског депозита има 49 милиона динара.

Потраживања од продаје су условљена датумом фактурисања и представљају „стање на дан“ овог квартала са роком наплате у наредном. Смањење потраживања од купаца у односу на

планиране у овом кварталу резултат је ажурног измирења плаћања у предвиђеном року од стране три највећа купца предузећа – телекомуникационих провајдера.

Укупан капитал предузећа је повећан за 43,05% у односу на планирани. Разлог за ово повећање лежи у чињеници да је остварена нето добит текуће године већа од планиране (предузеће је за период јануар – март 2022. године остварило нето добит у износу од 31.861.440,30 динара).

Укупне обавезе предузећа су веће у односу на планиране а проузроковане су повећањем обавеза према добављачима за око 84% (обавеза створена у овом а измирење је у наредном кварталу) и повећањем трошкова у оквиру групе конта 49 – пасивна временска разграничења на којој се књиже износи примљених средстава на име капиталних субвенција из Буџета Града Новог Сада за око 11%.

Укупна актива и пасива предузећа су, имајућу у виду претходно наведено, повећане су за 25,68% у односу на планирану вредност.

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

Предузеће је остварило мањи укупни новчани прилив од планираних за само 5,26% захваљујући стабилизацији пословних активности.

Мањи одлив новчаних средстава за 9,92% од планираних је проузрокован је мањим инвестиционим улагањима – мањим исплатама према добављачима (измирења обавеза је у наредном кварталу) и мањим издвајањима на име зарада и накнада зарада.

Стим у вези стање готовине је веће за 92,60% од планиране на дан 31.03.2022. године и износи 31.204.869,02 динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Средства за зараде у 2022. години су планирана у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Накнада по уговору о привременим и повременим пословима је накнада коју предузеће исплаћује физичким лицима са којим је директно склопило уговоре о обављању ових послова по члану 197. Закон о раду, као рад ван радног односа.

Висина накнада за рад у Надзорном одбору председнику и члановима надзорног одбора дефинисана је Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године и утврђена је у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су нижи од планираних а дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу су остварена у износима вишим од планираних.

Отпремнине и јубиларне награде су накнаде које имају карактер трошкова који су резервисани у ранијим годинама. Износи који су приказани у обрасцу 2 представљају разлику раније резервисаних и укупно исплаћених накнада. Овако исказани подаци показују већу разлику приликом исплате отпремнина а мању код исплата јубиларних награда у првом кварталу 2022. године.

Помоћ радницима и њиховим породицама представљају трошкове солидарних помоћи које је тешко планирати, с обзиром на њихов карактер. У првом кварталу 2022. године ови трошкови су остварени у износу већем износу за 27,80% од планираних.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима показују повећање у односу на планиране али неће прећи годишњи ниво.

Трошкови стручног усавршавања запослених су у оквиру планираних за први квартал 2022. године.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Број запослених ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад на дан 31.03.2022. године износи 225 (146 мушкараца и 79 жена), од којих је 202 на неодређено, а 23 (укључујући и директора предузећа) на одређено.

Број радно ангажованих лица ван радног односа на дан 31. март 2022. године је 6 (шест) – мушкараца - преко уговора о привременим и повременим пословима.

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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. године „запослени код пословодства“ за најниже појединачне зараде показује раст за око 13% а код а највише појединачне зараде је на нивоу планираних. Просечне вредности за обе категорије запослених су веће за око 3% како код брт вредности тако и код нето вредности.

Распон планираних и исплаћених зарада код „пословодство“ је на планираном нивоу (мањи за око 1%) код просечних вредности.

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

Предузеће се финансира највећим делом из сопствених средства а делом из субвенција – капиталних које су одобрене у Буџету Града Новог Сада за 2022. годину. Планирано учешће капиталних субвенција у 2022. години износи 76.000.000,00 динара и односи се на следеће радове:

- Изградња саобраћајних површина у Улици Саве Ковачевића у износу од 71.000.000,00 динара,

Предузеће је у првом кварталу ове године исходовало грађевинску дозволу број ROPNSD-23838-CPI-2/2021 од 18.01.2022. године и урађен је Пројекат за извођење PZI-14/21 из јануара 2022 године (урадило га је предузеће „ПИНС инжењеринг из Новог Сада). Остале радње су планиране за следећи квартал.

- Изградња спратног паркинга за бицикле у износу од 5.000.000,00 динара.

Како је завршетак изградње спратног паркинга за бицикле планиран за четврти квартал ове године у овом кварталу нису започете радње за реализацију исте. Њихово покретање се очекује у следећем кварталу.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Предузеће је Програмом пословања за 2022. године определило средства за посебне намене на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године које је донела Влада Републике Србије.

Одлуку о додели средстава на име донација доноси директор и Надзорни одбор. Висина ових средстава је опредељена је друштвено одговорном улогом предузећа а на нивоу је

прошлогодишњих издвајања. Искоришћена средства у овом извештајном периоду су 112% од нивоа планираних средстава.

Средства предвиђена за спортске активности у висини од 173.750,00 динара чине трошкови коришћења спортских објеката за рекреативну активност и трошкови спортске опреме. Критеријуми за издвајање за спортске активности везани су за прибављање најповољније понуде за ове сврхе. У току овог извештајног периода утрошена средства за ове намене су у износу од око 70% планираних средстава.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 130.000,00 динара. Трошкови репрезентације су за око 4% већи у односу на планиране за овај посматрани период и односе се искључиво на трошкове у сопственим просторијама који обухватају утрошак воде за пиће и утрошак топлих напитака у складу са обавезама предузећа према запосленима у оквиру заштите на раду.

Средства предвиђена за рекламу и пропаганду су опредељена у истом износу као и за 2021. годину а набавка се спроводи у складу са Програмом пословања за 2022. годину како би се обезбедио материјал намењен пословним партнерима и запосленима у пригодним приликама. Утрошена су средства у износу од око 7% од планираних за 2022. годину у првом кварталу.

Предвиђена средства у износу од 375.000,00 динара на име „остало“ представљају средства помоћи која се користе у складу са Општим актом послодавца и са важећим прописима на дан давања. Ради се о солидарним помоћима запосленима као и помоћи за ублажавање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја. Давања помоћи су условљена веродостојним исправама. Ова средства је тешко планирати с обзиром да се ради о солидарним помоћима запосленима (за случај смрти запосленог или члана његове породице, за случај дуже или теже болести, рехабилитације или наступа инвалидности). С тим у вези у овом кварталу утрошена средства су за око 28% већа од планираних за ове намене.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Обавезе по дугорочним кредитима су обавезе које доспевају у року дужем од годину дана од дана чинидбе, односно од дана годишњег билансирања.

Предузеће има обавеза по основу лизинга у земљи из 2021. године у износу од 9.463.906,16 динара. Обавеза проистиче из Уговора о финансијском лизингу са „Raiffeisen Leasing“ d.o.o. Beograd број 2021-0-756/2 од 28.06.2021. године. Предмет куповине је камиона кипера са роком отплате од 36 месеци почев од 31.07.2021. године и ефективном каматном стопом од 4,45%.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Процент реализације планираних инвестиција за период јануар –март 2022. године је 11,23% (планирано 106 милиона а реализовано 11,899 милиона).

У овом извештајном периоду предузеће је реализовало следеће: радове на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта у износу од 9.000.000,00 динара и радове на изградњи општинских паркиралишта за бицикле и уградњи неопходне пратеће опреме у износу од 2.898.950,00 динара.

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

Неизмирене обавезе у износу до 20.118.988,20 динара представљају стање на последњи дан извештаја до 30 дана и односе се на преузете а још недоспеле обавезе према добављачима. Обавезе су евидентирани у овом а биће плаћене у наредном кварталу.

Потраживања у износу од 72.962.420,00 динара представљају стање на последњи дан извештаја и представљају потраживања од продаје услуга чије је доспелост до 30 дана. Потраживања су евидентирани у пословним књигама у првом кварталу а рок измирења је у наредном.

Предузеће се појављује као тужена страна у 147 спорова чија је укупна вредност 9.938.624,42 динара (106 спорова из радних односа и њихова вредност износи 7.808.786,02 динара а 41 судски спор је за накнаду штете и укупна вредност је 2.130.138,40 динара).

Предузеће се јавља као страна која тужи у 10.513 спорова и висина траженог износа је 35.365.875,03 динара (9.809 тужби се односи на ненаплаћена потраживања на име издатих појединачних паркинг карата од физичких и правних лица у износу од 31.212.946,03 динара а 704 тужби за потраживања за неплаћање услуге уклањања непрописног паркираног возила по налогу саобраћајне или комуналне полиције у износу од 4.152.929,00 динара).

#### **IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад је пословало у отежаним условима изазваним пандемијом заразне болести COVID 19 и почетком ове године. Очекивано укидање готово свих мера везано за поменути пандемију пружио је предузећу, крајем извештајног периода, могућност несметаног обављања пословања што се и одразило на остварене приходе.

Будући развој предузећа се види у настављању стратегије стабилног раста уз уштеде у предузећу, обнова возног парка и улагања у нове технологије у области наплате својих услуга.

Стратешки циљ предузећа у 2022. години је да се појача инвестициона активност како кроз радове на реконструкцији и санацији постојећих, тако и на изградњи нових паркиралишта у Граду Новом Саду.

31. марта 2022. год

Директор  
Стеван Лугоња, дипл. економиста

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2022. ГОДИНЕ**

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	183.476	176.594	177.179	144.341	5.797	31.861
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО:						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Број запослених		Средства зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2022.
1	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	226	225	62.799	59.460	71.000	0	9.464
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО:							

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Директор  
Стеван Лугоња, дипл.економиста



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-2022.31.03..2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	665.218	741.868	173.976	176.465	101%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	I. 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	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	556.107	618.526	154.632	163.805	106%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	556.107	618.526	154.632	163.805	106%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	96.105	123.342	19.344	12.660	65%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	13.006	0	0	0	
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	663.187	673.534	155.134	143.849	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	32.508	40.500	10.125	4.069	40%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	297.276	349.042	87.235	82.853	95%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	226.655	254.582	62.799	59.459	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	37.738	41.115	10.142	9.603	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	32.883	53.345	14.294	13.791	96%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.630	41.500	10.375	8.818	85%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	63.548	0	0	6.691	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	94.871	150.472	27.644	16.895	61%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	37.490	13.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	101.864	79.020	19.755	24.523	124%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	2.031	68.334	18.842	32.616	173%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	0	0	0	0	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	241	500	125	84	67%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	231	500	125	84	67%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10	0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	214	180	45	1	2%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	196	150	45	1	2%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	18	30	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	27	320	80	83	104%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	22.000	5.500	0	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	67.000	16.750	0	0%
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	4.100	15.500	3.875	45	1%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	2.742	21.000	5.250	491	9%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	669.559	779.868	183.476	176.594	96%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	666.143	761.714	177.179	144.341	81%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	3.416	18.154	6.297	32.253	512%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	0	0	0	0	
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047	0	0	0	0	
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	1.023	500	500	392	78%
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.393	17.654	5.797	31.861	550%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	

	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.260	1.550	0	0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	6.547	0	0	0	
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	2.680	16.104	5.797	31.861	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-2022.31.03..2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	0002	<b>192.722</b>	<b>189.161</b>	<b>176.599</b>	<b>191.452</b>	108%
	<b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>						
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0003	78.003	48.047	47.727	79.073	166%
	<b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	68.738	48.047	47.727	79.073	166%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	9.265				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>	0009	114.292	141.114	128.872	111.952	87%
	<b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	29.302	27.899	28.049	29.303	104%
023	2. Постројења и опрема	0011	70.760	95.188	82.478	62.971	76%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	13.110	13.974	13.974	13.110	94%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	1.120	4.053	4.371	6.568	150%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	0	0	0	0	
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0018	0	0	0	0	
	<b>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	427	0	0	427	
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	<b>16.944</b>	<b>15.505</b>	<b>12.597</b>	<b>16.944</b>	135%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	0030	150.385	126.127	114.700	173.527	151%
	<b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>						
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	17.627	25.710	6.515	13.350	205%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.026	8.700	2.175	9.614	442%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	263	650	250	263	105%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9.338	16.360	4.090	3.473	85%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	0	0	0	0	
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b>	0038	78.583	67.113	82.925	72.962	88%
	<b>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	78.583	67.113	82.925	72.962	88%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0044	7.610	1.220	305	3.656	1199%
	<b>(0045 + 0046 + 0047)</b>						

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.610	1.220	305	3.656	1199%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	31.500	0	0	49.000	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	31.500	0	0	49.000	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11.415	21.732	16.202	31.205	193%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.650	10.352	8.753	3.354	38%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	<b>360.051</b>	<b>330.793</b>	<b>303.896</b>	<b>381.923</b>	126%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	69.513	69.513	69.513	69.513	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	<b>40.209</b>	<b>60.688</b>	<b>50.381</b>	<b>72.070</b>	143%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44	44	44	44	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	40.165	60.644	50.337	72.026	143%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	37.485	44.540	44.540	40.165	90%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.680	16.104	5.797	31.861	550%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
351	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	<b>81.393</b>	<b>70.997</b>	<b>61.845</b>	<b>80.818</b>	131%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	75.014	54.287	52.278	74.439	142%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	75.014	54.287	52.278	74.439	142%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	6.379	16.710	9.567	6.379	67%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	6.379	16.710	9.567	6.379	67%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по емтгованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	148.990	124.100	131.983	146.781	111%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	<b>89.459</b>	<b>75.008</b>	<b>59.687</b>	<b>82.254</b>	<b>138%</b>
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4.252	0	0	3.188	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	4.252	0	0	3.188	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	23.203	18.985	15.104	19.334	128%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22.332	18.450	10.919	20.119	184%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	22.332	18.450	10.919	20.119	184%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16.333	37.573	33.664	35.823	106%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	120	22.426	23.257	24.877	107%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12.518	12.550	9.654	7.311	76%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.695	2.597	753	3.635	483%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	23.339	0	0	3.790	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	360.051	330.793	303.896	381.923	126%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	69.513	69.513	69.513	69.513	100%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-2022.31.03..2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	<b>809.295</b>	<b>949.442</b>	<b>218.361</b>	<b>206.885</b>	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	751.616	872.942	218.236	206.801	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	500	125	84	67%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	57.679	76.000	0	0	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	<b>741.118</b>	<b>889.620</b>	<b>212.405</b>	<b>170.313</b>	80%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	299.217	437.143	99.286	61.962	62%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	356.852	353.797	88.449	82.853	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	30	180	45	1	2%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	2.205	3.500	875	60	7%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	82.814	95.000	23.750	25.437	107%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	<b>68.177</b>	<b>59.822</b>	<b>5.956</b>	<b>36.572</b>	614%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	<b>1.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.318	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	<b>52.285</b>	<b>44.820</b>	<b>3.540</b>	<b>16.782</b>	474%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	52.285	44.820	3.540	16.782	474%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	<b>50.967</b>	<b>44.820</b>	<b>3.540</b>	<b>16.782</b>	474%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	9.500	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	<b>43.536</b>	<b>7.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	30.000	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044	6.297	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	7.239	7.056	0	0	
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	<b>34.036</b>	<b>7.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	<b>820.113</b>	<b>949.442</b>	<b>218.361</b>	<b>206.885</b>	95%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	<b>836.939</b>	<b>941.496</b>	<b>215.945</b>	<b>187.095</b>	87%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	<b>0</b>	<b>7.946</b>	<b>2.416</b>	<b>19.790</b>	819%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	<b>16.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	28.241	13.786	13.786	11.415	83%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	0				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	0				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	<b>11.415</b>	<b>21.732</b>	<b>16.202</b>	<b>31.205</b>	193%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-2022.31.03..2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	163.649.754,77	178.462.034,30	44.022.089,14	42.916.997,98	0,97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	226.655.255,83	254.582.074,61	62.798.985,94	59.459.510,35	0,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	264.393.355,95	295.697.079,66	72.941.022,17	69.062.221,32	0,95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	227	226	226	225	1
4.1.	- на неодређено време	205	205	205	202	1
4.2.	- на одређено време	22	21	21	23	1
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.521.964,44	6.500.000,00	1.625.000,00	1.441.810,81	0,89
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	6	6	6	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Накнаде члановима скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Број чланова скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Накнаде члановима управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Број чланова управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.254.683,45	1.495.218,60	373.804,65	368.880,03	0,99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.847.333,35	12.500.000,00	3.125.000,00	2.012.125,87	0,64
20	Дневнице на службеном путу	997.504,90	750.000,00	187.500,00	331.833,92	1,77
21	Накнаде трошкова на службеном путу	45.059,42	150.000,00	37.500,00	114.880,00	3,06
22	Отпремнина за одлазак у пензију	297.779,47	1.779.590,40	678.368,69	792.679,68	1,17
23	Број прималаца	4	6	2		0
24	Јубиларне награде	873.371,78	1.485.000,00	540.000,00	172.437,37	0,32
25	Број прималаца	20	15	6		0
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	1.328.384,50	1.500.000,00	375.000,00	479.235,00	1,28
28	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	16.604.901,97	28.535.409,60	6.394.131,31	8.077.298,66	1,26
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.234.148,67	2.690.000,00	425.000,00	317.572,00	0,75

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2021. године*	205			22			5		
	<b>Одлив кадрова</b>	3	0	3	1	0	1	0	0	0
1.	Одлазак у пензију	2	0	2	0	0	0	0	0	0
2.	Истек уговора о раду	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3.	Прелазак у друго предузеће	1	0	1	0	0	0	0	0	0
...										
	<b>Пријем</b>	0	0	0	2	1	1	1	0	1
1.	Повећани обим посла	0	0	0	2	1	1	1	0	1
2.	Замена запосленог до повратка	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Закључак Комисије	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...										
	<b>Стање на дан 31.03.2022. године**</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>
		202	69	133	23	10	13	6	0	6

\*последњи дан претходног тромесечја

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



## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62.943	45.805	71.343	51.941
	Највиша појединачна зарада	190.277	135.314	190.456	135.440
	Просечна зарада	126.610	90.560	130.900	93.691
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	202.372	143.793	199.857	142.030
	Највиша појединачна зарада	203.572	144.634	203.561	144.626
	Просечна зарада	202.972	144.213	201.709	143.328

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Изградња саобраћајних површина у Улици Саве Ковачевића у Новом Саду		<i>Јединица локалне самоуправе</i>	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00	71.000.000,00	
Спратни паркинг за бицикле		<i>Јединица локалне самоуправе</i>	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
<b>УКУПНО:</b>			<b>0,00</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>76.000.000,00</b>	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Саве Ковачевића у Новом Саду		<i>Јединица локалне самоуправе</i>	0,00	0			
Спратни паркинг за бицикле		<i>Јединица локалне самоуправе</i>	0,00	0			
<b>УКУПНО:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	750.000,00	750.000,00	750.000,00	187.500,00	210.000,00	1,12
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	695.000,00	549.210,00	695.000,00	173.750,00	295.473,83	1,70
5.	Репрезентација	520.000,00	762.528,85	520.000,00	130.000,00	134.783,68	1,04
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000,00	826.241,67	2.000.000,00	500.000,00	33.120,00	0,07
7.	Остало	1.500.000,00	1.328.384,50	1.500.000,00	375.000,00	479.235,00	1,28

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	0	0	0	КУД "Велико коло"	културна	45.000,00	0	0	0
2	0	0	0	Џудо и Самбо академија	спортска	25.000,00	0	0	0
3	0	0	0	Теквондо клуб "Олимп"	спортска	30.000,00	0	0	0
4	0	0	0	АСУ Сирмиен	културна	25.000,00	0	0	0
5	0	0	0	Српско удружење младих	научна	30.000,00	0	0	0
6	0	0	0	ЗД Фрушкогорје Ривица	спортска	25.000,00	0	0	0
7	0	0	0	ФК Москва Будисава	спортска	30.000,00	0	0	0
	0	0	0				0	0	0
	0	0	0				0	0	0
	0	0	0			210.000,00	0	0	0

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Него резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добјања сагласности оснивача	Број акта којим је добјена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис
2022											
2021	18.3.2022	2022-0-346/6			Добитак	2.680.420	50%	1.340.210	50%	1.340.210	Остаје нераспоређена добит
2020	25.6.2021	2021-0-740/15	22.7.2021	34-4925/2021-I	Добитак	703.853	50%	351.927	50%	351.927	Остаје нераспоређена добит
2019	29.7.2020	2020-0-834/8	2.10.2020	34-4680/2020-I	Добитак	13.773.942	50%	6.886.971	50%	6.886.971	Остаје нераспоређена добит
2018	14.6.2019	2019-0-832/5	25.6.2019	34-3669/2019-I	Добитак	7.538.872	50%	3.769.436	50%	3.769.436	Остаје нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022				
				= Укупно
2021	351.927	31.8.2021		Добит из претходне године (2020)
	300.000	5.1.2021		Добит из ранијих година (2019)
	200.000	26.1.2021		Добит из ранијих година (2019)
	500.000	4.2.2021		Добит из ранијих година (2019)
	500.000	2.3.2021		Добит из ранијих година (2019)
	500.000	3.3.2021		Добит из ранијих година (2019)
	886.971	1.4.2021		Добит из ранијих година (2019)
	600.000	5.5.2021		Добит из ранијих година (2019)
	500.000	6.5.2021		Добит из ранијих година (2019)
	200.000	7.6.2021		Добит из ранијих година (2019)
	200.000	6.7.2021		Добит из ранијих година (2019)
	600.000	28.7.2021		Добит из ранијих година (2019)
	400.000	29.7.2021		Добит из ранијих година (2019)
	500.000	30.7.2021		Добит из ранијих година (2019)
	250.000	4.8.2021		Добит из ранијих година (2019)
750.000	5.8.2021		Добит из ранијих година (2019)	
	7.238.898		= Укупно	
2020	0	-		-
	0	-		-
	0	-		-
	0	-		-
		0		= Укупно
	500.000	1.8.2019		Добитак из претходне године (2018)
	500.000	29.8.2019		Добитак из претходне године (2018)

2019	769.436	27.9.2019		Добитак из претходне године (2018)
	600.000	4.11.2019		Добитак из претходне године (2018)
	500.000	26.11.2019		Добитак из претходне године (2018)
	500.000	27.11.2019		Добитак из претходне године (2018)
	200.000	28.11.2019		Добитак из претходне године (2018)
	200.000	29.11.2019		Добитак из претходне године (2018)
	<b>3.769.436</b>	= Укупно		
2018	300.000	12.10.2018		Добитак из претходне године (2017)
	250.000	23.10.2018		Добитак из претходне године (2017)
	100.000	24.10.2018		Добитак из претходне године (2017)
	200.000	29.10.2018		Добитак из претходне године (2017)
	250.000	31.10.2018		Добитак из претходне године (2017)
	150.000	6.11.2018		Добитак из претходне године (2017)
	150.000	9.11.2018		Добитак из претходне године (2017)
	250.000	15.11.2018		Добитак из претходне године (2017)
	300.000	21.11.2018		Добитак из претходне године (2017)
	250.000	23.11.2018		Добитак из претходне године (2017)
	450.000	27.11.2018		Добитак из претходне године (2017)
	400.000	28.11.2018		Добитак из претходне године (2017)
	250.000	29.11.2018		Добитак из претходне године (2017)
	212.565	30.11.2018		Добитак из претходне године (2017)
	<b>3.512.565</b>	= Укупно		

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

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Raiffeisen leasing a.d. Bgd	Камнион килер	eur	89.413.70	не	80.372,33	9.463.906,16	2021	36	0	31.7.2021	4,45	12	985.504,72	993.408,16	1.001.377,53	1.009.410,49	79.123,83	71.220,39	63.251,02	55.218,06	
Raiffeisen leasing a.d. Bgd	Камнион спец возило "паук"	рсд		не			2022	36	0	31.7.2022	4,00	12	0,00	0,00							
Укупно домаћи кредитор						9.463.906,16															
Страни кредитор																					
Укупно страни кредитор						0															
Укупно кредитно задужење						9.463.906,16															
од чега за ликвидност																					
од чега за пројекте						9.463.906,16															

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	AIK BANKA a.d.	7.683.725,88	7.683.725,88
	068	Текући рачун	ERSTE BANKA a.d.	899.220,53	899.220,53
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	5.983,11	5.983,11
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	341.998,83	341.998,83
	068	Текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA a.d.	1.192.821,28	1.192.821,28
	068	Текући рачун	NLB BANKA a.d.	125.115,31	125.115,31
	068	Текући рачун	BANCA INTESA a.d.	296.069,24	296.069,24
	068	Текући рачун	OTP BANKA a.d.	878,51	878,51
	068	Текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	948,40	948,40
	068	Текући рачун	EUROBANKA a.d.	6.400,00	6.400,00
	068	Текући рачун	API BANKA a.d.	18.155,91	18.155,91
	068	Текући рачун	SRPSKA BANKA a.d.	400.003,69	400.003,69
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	443.490,00	443.490,00
	068	Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	Текући рачун	AIK BANKA a.d.	22.363.240,81	22.363.240,81
	068	Текући рачун	ERSTE BANKA a.d.	4.313.941,14	4.313.941,14
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	18.705,84	18.705,84
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	2.038.994,27	2.038.994,27
	068	Текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA a.d.	676.670,42	676.670,42
	068	Текући рачун	NLB BANKA a.d.	463.106,99	463.106,99
	068	Текући рачун	BANCA INTESA a.d.	1.015.894,57	1.015.894,57
	068	Текући рачун	OTP BANKA a.d.	124.929,22	124.929,22

	068	Текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	948,40	948,40
	068	Текући рачун	EUROBANKA a.d.	4.600,00	4.600,00
	068	Текући рачун	API BANKA a.d.	18.155,91	18.155,91
	068	Текући рачун	SRPSKA BANKA a.d.	4.017,97	4.017,97
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	161.663,48	161.663,48
	068				
	Укупно у динарима				31.204.869,02
30.06.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта	2022	2022	9.000.000,00		Позajмљена средства	0,00	0,00						
						Средства буџета	0,00	0,00						
						Остало	0,00	0,00						
						Сопствена средства	9.000.000,00	9.000.000,00						
						<b>Тотал</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>						
2.	Радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару ослобођења, део од Булевар краља Петра I до Новосадског сајма – деоница II	2022	2022	16.000.000,00		Позajмљена средства	0,00	0,00						
						Средства буџета	0,00	0,00						
						Остало	0,00	0,00						
						Сопствена средства	16.000.000,00	0,00						
						<b>Тотал</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>						
3.	Радови на изградњи саобраћајних површина у Улици Саве Ковачевића	2022	2022	71.000.000,00		Позajмљена средства	0,00	0,00						
						Средства буџета	71.000.000,00	0,00						
						Остало	0,00	0,00						
						Сопствена средства	0,00	0,00						
						<b>Тотал</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>0,00</b>						
4.	Радови на инвестиционом одржавању паркиралишта у Улици др Ивана Рибара	2022	2022	10.000.000,00		Позajмљена средства	0,00	0,00						
						Средства буџета	0,00	0,00						
						Остало	0,00	0,00						
						Сопствена средства	10.000.000,00	0,00						
						<b>Тотал</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>						
5.	Радови на изради спратног паркинга за бицикле	2022	2022	5.000.000,00		Позajмљена средства	0,00	0,00						
						Средства буџета	0,00	0,00						
						Остало	0,00	0,00						
						Сопствена средства	0,00	0,00						
						<b>Тотал</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
6.	Изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	2022	2022	2.900.000,00		Позajмљена средства	0,00	0,00						
						Средства буџета	0,00	0,00						
						Остало	0,00	0,00						
						Сопствена средства	0,00	2.898.950,00						
						<b>Тотал</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.950,00</b>						
7.	Радови на санацији и уређењу службених просторија предузећа	2022	2022	1.000.000,00		Позajмљена средства	0,00	0,00						
						Средства буџета	0,00	0,00						
						Остало	0,00	0,00						
						Сопствена средства	0,00	0,00						
						<b>Тотал</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
8.	Набавка камиона - специјално возило „Паук“ путем финансијског лизинга	2022	2022	16.500.000,00		Позajмљена средства	0,00	0,00						
						Средства буџета	0,00	0,00						
						Остало	0,00	0,00						
						Сопствена средства	0,00	0,00						
						<b>Тотал</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
						Позajмљена средства	0,00	0,00						

9.	Радна машина - Утоваривач	2022	2022	3.000.000,00		Средства буџета	0,00	0,00														
						Остало	0,00	0,00														
						Сопствена средства	0,00	0,00														
						<b>Тотал</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>														
10.	Радна машина – Фарбарска машина	2022	2022	2.000.000,00		Позajмљена средства	0,00	0,00														
						Средства буџета	0,00	0,00														
						Остало	0,00	0,00														
						<b>Тотал</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>														
11.	Набавка лиценце и имплементација софтвера за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем оптичког препознавања карактера	2022	2022	9.500.000,00		Позajмљена средства	0,00	0,00														
						Средства буџета	0,00	0,00														
						Остало	0,00	0,00														
						<b>Тотал</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>														
12.	Рачунарска опрема	2022	2022	3.790.000,00		Позajмљена средства	0,00	0,00														
						Средства буџета	0,00	0,00														
						Остало	0,00	0,00														
						<b>Тотал</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>														
13.	Преносни рачунари ПДА са штампачем	2022	2022	2.900.000,00		Позajмљена средства	0,00	0,00														
						Средства буџета	0,00	0,00														
						Остало	0,00	0,00														
						<b>Тотал</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>														
14.	Опрема за систем за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем оптичког препознавања карактера	2022	2022	4.000.000,00		Позajмљена средства	0,00	0,00														
						Средства буџета	0,00	0,00														
						Остало	0,00	0,00														
						<b>Тотал</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>														
15.	Лиценце за андроид ПДА апликацију за контролу наплате паркирања на терену помоћу ОЦР	2022	2022	2.000.000,00		Позajмљена средства	0,00	0,00														
						Средства буџета	0,00	0,00														
						Остало	0,00	0,00														
						<b>Тотал</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>														
16.	Радови на изградњи са реконструкцијом паркиралишта у улици Берислава Берића	2021	2021	35.000.000,00	34.980.000,00	Позajмљена средства	<b>0,00</b>	0,00														
						Средства буџета	<b>0,00</b>	0,00														
						Остало	<b>0,00</b>	0,00														
						<b>Тотал</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>														
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>193.590.000,00</b>	<b>34.980.000,00</b>				<b>106.000.000,00</b>	<b>11.898.950,00</b>												

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	72.962.420			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
<b>УКУПНО:</b>	72.962.420			

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	20.118.988			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
<b>УКУПНО:</b>	20.118.988			

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	10.513	35.365.875	147	9.938.624

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предузеће се појављује као страна која тужи на име неплаћених ППК за физичка и правна лица у 9.809 спорова (9.191 физичка лица = 28.728.926,23 дин; 618 правна лица = 2.484.019,80 динара)	31.212.946,03
Предузеће се појављује као страна која тужи на име неплаћене услуге за "паука" у 704 спора	4.152.929,00
Предузеће се појављује као тужена страна у 106 судских спорова - радни спорови	7.808.786,02
Предузеће се појављује као тужена страна у 41 судских спорова - спорови за накнаду штете	2.130.138,40

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

