

**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 31.12.2022. године

Нови Сад, 31. децембар 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: Услужне 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 донет 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 („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/21) .

Одлука о изменама Програма пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2022. годину је донета на 10. седници Надзорног одбора предузећа 20. априла 2022. године а Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2022. годину је донела Скупштина Града Новог Сада 27. јуна 2022. године под бројем 34-2739/2022-I („Службени лист Града Новог Сада“, број 25/22) .

Одлука о другој измени Програма пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2022. годину је донета на 20. седници Надзорног одбора предузећа 14. октобра 2022. године а Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2022. годину је донела Скупштина Града Новог Сада 25. новембра 2022. године под бројем 34-7187/2022-I („Службени лист Града Новог Сада“, број 56/22) .

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.-31.12.2022. године остварило укупне приходе (АОП 1043) у износу од 779.322.434,26 динара од чега на пословне приходе (АОП 1001) одлази 777.888.755,63 (или 99,82%), и то на приходе од продаје (група конта 61) 621.727.179,72 динара, остали пословни приходи (група конта 64 и 65) 132.284.415,78 динара и приходи од усклађивања вредности имовине (група конта 68, осим 683, 685 и 686) 23.877.160,13 динара.

Структура прихода од продаје:

- приходи од накнаде за паркирање (путем SMS у износу од 278,667 милиона динара или 44,82%; путем паушалне претплате 131,404 милиона динара или 21,14%; путем паркинг карата 102,952 милиона динара или 16,56%; систем затворених паркиралишта 20,418 милиона динара или 3,28% од прихода од продаје);
- приходи од уклањања непрописно паркираних возила (50,268 милиона динара или 8,09% од прихода од продаје);
- остали пословни приходи (38,018 милиона динара или 6,11% од прихода од продаје).

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је остварило укупне приходе (АОП 1043) за период 01.01.-31.12.2022. године у износу од 779.322.434,26 динара што представља 100% од укупно планираних прихода за 2022. годину.

Укупне пословне приходе чине приходи од продаје производа и услуга (већи за 1% од планираних) и остали пословни приходи – приходи од условљених субвенција и други пословни приходи (већи од планираних за 7%).

Висок степен реализације пословних прихода предузећа је резултат добре наплате свих потраживања, проширење паркинг места под наплатом и увећање екстра зоне у наплату.

Укупни расходи (АОП 1044) предузећа износе 772.918.250,80 динара што је 101% планираних.

Пословни расходи (АОП 1013) су већи за око 13% у односу на планиране.

Смањење пословних расхода у односу на планиране је остварено код: трошкова материјала (група конта 51) за 25,00%, трошкова зарада (група конта 52) за 10% и трошкова амортизације (група конта 540) за 4% .

Повећање пословних расхода у односу на планиране је остварено код производних трошкова (група конта 53) за 15% , осталих нематеријалних трошкова (група конта 55) за 53% и трошкова резервисања (група конта 54 осим 540) за чак 787% .

Повећање пословних расхода је у директној вези са степеном реализације инвестиција предузећа – извођења радова на реконструкцији и изградњи паркиралишта.

Финансијски расходи (АОП 1027) и Остали расходи (АОП 1042) су мањи у односу на планиране и то:

- финансијски расходи (група конта 56) за 60%,
- остали расходи (група конта 57) за 35%

Расходи из ранијих година (АОП 1048) - група конта 59 су мањи за 18 % у односу на планирану вредност.

Остварена добит пре опорезивања (АОП 1049) за посматрани период износи 5.993.732,66 динара а остварена нето добит 5.206.906,11 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна стална имовина је мања у односу на план за око 2%. Смањење је условљено смањењем – набавком постројења и опреме. Набавка постројења и опреме је мања за око 39% у односу на план.

Укупна обртна имовина је већа у односу на план за око 31% и ово повећање је условљено првенствено због потраживања од продаје, као и на име ороченог динарског депозита на дан 31.12.2022. године.

Потраживања од продаје су условљена датумом фактурисања и представљају „стање на дан“ овог квартала са роком наплате у наредном. Повећање потраживања од купаца у односу на планиране у овом кварталу резултат је кашњења у измирењу плаћања у предвиђеном року од стране једног од телекомуникационих провајдера (Телекома).

Укупан капитал предузећа је смањен је за око 27% у односу на планирани. Разлог за ово умањење лежи у чињеници да је остварена нето добит текуће године мања од планиране.

Укупне обавезе предузећа су веће у односу на планиране а проузроковане су повећањем обавеза према добављачима за око 47% (обавеза створена у овом а измирење је у наредној години) и повећањем трошкова у оквиру групе конта 40 – дугорочна резервисања и дугорочне обавезе (резервисања за јубиларне награде и отпремнине запосленима).

Укупна актива и пасива предузећа су, имајућу у виду претходно наведено, повећане су за око 13% у односу на планирану вредност.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је остварило већи укупни новчани прилив од планираних за око 8% захваљујући стабилизацији пословних активности и односи се искључиво на прилив из осталих пословних активности. Врста делатности, положај предузећа на тржишту и редовност у наплати

потраживања омогућава да се приливи новчаних средстава могу предвидети (планирати) са високим процентом тачношћу.

Већи укупни одлив новчаних средстава за око 8% од планираних је проузрокован већим инвестиционим улагањима, исплатама зарада и накнада зарада по новом колективном уговору и орочавањем новчаног депозита код пословне банке. Највећа одступања су код зарада и накнада зарада и обавезама према добављачима.

Стим у вези стање готовине је мање за око 17% од планиране на дан 31.12.2022. године и износи 17.763.164,09 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. Трошкови ових накнада су за око 16% мањи у односу на планиране вредности.

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. Висина накнада за рад члановима надзорног одбора је у границама планираних вредности.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су нижи од планираних а дневнице на службеном путу су остварене у износу вишем од планираног за чак око 74%. Повећање трошкова дневница је у директној вези са обновом вишегодишњих уговора о пословној сарадњи са општинама и градовима широм Србије.

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 мању разлику приликом исплате отпремнина и јубиларних награда у четвртном кварталу 2022. године.

Помоћ радницима и њиховим породицама представљају трошкове солидарних помоћи које је тешко планирати, с обзиром на њихов карактер. У четвртном кварталу 2022. године ови трошкови су остварени у већем износу за око 17% од планираних.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима показују смањење у односу на планиране у овом кварталу.

Трошкови стручног усавшавања запослених су за око 69% мањи у односу на планирање вредности за 2022. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад на дан 31.12.2022. године износи 225 (148 мушкараца и 77 жена), од којих је 205 на неодређено а 20 (укључујући и директора предузећа) на одређено.

Запослени на неодређено у четвртном кварталу: једна запослена је отишла у старосну пензију; двоје запослених је примљено: један запослени на основу Закључка Комисије а други се вратио са неплаћеног одсуства.

Запослени на одређено: услед истека уговора о раду један запослени је напустио предузеће а три лица су ангажована због повећаног обима посла.

Број радно ангажованих лица ван радног односа на дан 31. децембра 2022. године је 5 (пет) – четири мушкараца и једна жена - 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 31.12.2022. године „запослени без пословодства“ за најниже појединачне зараде показује раст за око 10% а код а највише појединачне зараде за око 2% од планираних. Просечне вредности за обе категорије запослених су повећане у односу на планиране за око 4%, како код бруто 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 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).

Предузеће је спровело отворени поступак за јавну набавку радова број ЈНОП Р-04/22-349 са циљем закључења уговора и донело одлуку о додели уговора број 2022-6-46/9 дана 16.05.2022. године предузећу „Бобар Бешка“ доо Нови Сад. Уговорена вредност уговора износи 70.906.067,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност. Рок за извођење радова износи 180 календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао. Завршетак и примопредаја радова су реализовани у четвртом кварталу.

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

Иако је планирана реализација за последњи квартал 2022. године до исте није дошло.

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 трећем извештајном периоду су у висини планираних за 2022. годину те с тим у вези, предузеће није у четвртом кварталу издвајало средства на име донација.

Утрошена средства за спортске активности у висини од 784.148,00 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 13% већа од планираних средстава.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 520.000,00 динара. Трошкови репрезентације су за око 150% већи у односу на планиране за овај посматрани период и односе се искључиво на трошкове у сопственим просторијама који обухватају утршак воде за пиће и утршак 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 4% мања од планираних за 2022. годину.

Предвиђена средства у износу од 1.500.000,00 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 17% 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 6.206.004,28 динара на дан 31.12.2022. године. Обавеза проистиче из Уговора о финансијском лизингу са „Raiffeisen Leasing“ d.o.o. Београд број 2021-0-756/2 од 28.06.2021. године. Предмет лизинга је куповина камиона кипера са роком отплате од 36 месеци почев од 31.07.2021. године и номиналном каматном стопом од 3,20% (ЕКС 4,45%).

Предузеће је има обавезу по основу лизинга у земљи у износу од 9.772.538,25 динара на дан 31.12.2022. године на основу Уговора о финансијском лизингу са „Raiffeisen Leasing“ d.o.o. Београд број 2022-0-1092/1 закључен 02.09.2022. године. Предмет лизинга је куповина специјалног камиона „паук“ са роком отплате од 36 месеци почев од 30.09.2022. године и номиналном каматном стопом од 3,99% (ЕКС 5,71%).

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Процент реализације планираних инвестиција за период јануар –децембар 2022. године је 87,40% (планирано 157,29 милиона а реализовано 137,466 милиона).

Реализоване инвестиције у овом кварталу су: радови на инвестиционом одржавању паркиралишта у Улици др Ивана Рибара – 12.924.099,50 динара, радови на санацији и уређењу службених просторија предузећа – 908.874,80 динара, радна машина – фарбарска машина – 1.583.550,00 динара и рачунарска опрема – 3.788.420,00 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Неизмирене обавезе у износу до 27.209.254,00 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 наредној години.

Потраживања у износу од 91.148.315,00 динара представљају стање на последњи дан извештаја и представљају потраживања од продаје услуга чије је доспелост до 30 дана. Потраживања су евидентирана у пословним књигама у четвртм кварталу а рок измирења је у наредној години.

Предузеће се појављује као тужена страна у 151 спорова чија је укупна вредност 9.448.088,00 динара (101 спор је из радних односа и њихова вредност износи 7.040.022,00 динара, 36 судски спор је за накнаду штете и укупна вредност је 1.832.343,00 динара а 14 судских спорова – остало је у укупној вредности 575.723,00 динара).

Предузеће се јавља ка страна која тужи у 7.623 спорова и висина траженог износа је 107.029.218,00 динара (7.063 тужби са износом од 100.503.352,00 динара се односи на ненаплаћена потраживања на име издатих појединачних паркинг карата од физичких и правних лица а 560 тужбе за потраживања за неплаћање услуге уклањања непрописног паркираног возила по налогу саобраћајне или комуналне полиције у износу од 6.525.866,00 динара).

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад је у 2022. години пословало у повољнијим условима него ранијих што се одразило и на остварене приходе.

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

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.

31. децембар 2022. год

Директор
Стеван Лугоња, дипл. економиста

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. 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.- 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	665.218	741.868	741.868	777.888	105%
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	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	556.107	618.526	618.526	621.727	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	556.107	618.526	618.526	621.727	101%
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	123.342	132.284	107%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	13.006	0	0	23.877	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	663.187	673.534	673.534	759.290	113%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	32.508	40.500	40.500	30.213	75%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	297.276	365.555	365.555	328.581	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	226.655	268.799	268.799	251.644	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	37.738	43.411	43.411	40.640	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	32.883	53.345	53.345	36.297	68%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.630	41.500	41.500	39.844	96%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	63.548	0	0	36.359	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	94.871	142.459	142.459	163.226	115%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	37.490	4.500	4.500	39.927	887%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	101.864	79.020	79.020	121.140	153%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.031	68.334	68.334	18.598	27%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	241	500	500	316	63%
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	500	316	63%
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	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	214	180	180	72	40%
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	150	71	47%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	18	30	30	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	27	320	320	244	76%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	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	22.000	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	67.000	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.100	15.500	15.500	1.118	7%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.742	21.000	21.000	13.556	65%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	669.559	779.868	779.868	779.322	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	666.143	761.714	761.714	772.918	101%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.416	18.154	18.154	6.404	35%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
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	1.023	500	500	410	82%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.393	17.654	17.654	5.994	34%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.260	1.550	1.550	6.260	404%
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	5.473	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.680	16.104	16.104	5.207	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	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
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	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 31.12.2022. 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.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	192.722	189.161	189.161	185.149	98%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	78.003	48.047	48.047	71.532	149%
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	48.047	71.532	149%
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	114.292	141.114	141.114	113.617	81%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	29.302	27.899	27.899	28.709	103%
023	2. Постројења и опрема	0011	70.760	95.188	95.188	57.707	61%
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	26.320	188%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.120	4.053	4.053	881	22%
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	427	0	0	0	
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	16.944	15.505	15.505	22.417	145%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	150.385	126.127	126.127	165.612	131%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	17.627	25.710	25.710	12.490	49%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.026	8.700	8.700	6.860	79%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	263	650	650	1.190	183%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9.338	16.360	16.360	4.440	27%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	78.583	67.113	67.113	91.148	136%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	78.583	67.113	67.113	91.148	136%
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.610	1.220	1.220	7.316	600%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.610	1.220	1.220	7.316	600%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	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	31.000	
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	31.000	
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	21.732	17.763	82%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.650	10.352	10.352	5.895	57%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	360.051	330.793	330.793	373.178	113%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	69.513	69.513	69.513	69.513	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	40.209	60.688	60.688	44.076	73%
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	60.644	44.032	73%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	37.485	44.540	44.540	38.825	87%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.680	16.104	16.104	5.207	32%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	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	81.393	70.997	70.997	129.129	182%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	75.014	54.287	54.287	112.434	207%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	75.014	54.287	54.287	112.434	207%
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	16.710	16.695	100%
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	16.710	16.695	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по емитованим 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	124.100	130.053	105%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	89.459	75.008	75.008	69.920	93%

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)							
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	4		
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 zajmova 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	4		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови 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	18.985	29.416	155%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	22.332	18.450	18.450	27.209	147%	
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	18.450	27.209	147%	
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	37.573	13.291	35%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	120	22.426	22.426	0	0%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12.518	12.550	12.550	12.969	103%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.695	2.597	2.597	322	12%	
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	0		
	Б. 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	330.793	373.178	113%	
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 31.12.2022. 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.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	809.295	949.442	949.442	1.023.471	108%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	751.616	872.942	872.942	952.263	109%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	500	500	316	63%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	57.679	76.000	76.000	70.892	93%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	741.118	889.620	889.620	927.911	104%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	299.217	425.385	425.385	444.882	105%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	356.852	365.555	365.555	390.089	107%
4. Плаћене камате у земљи	3010	30	180	180	71	39%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	2.205	3.500	3.500	9.633	275%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	82.814	95.000	95.000	83.236	88%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	68.177	59.822	59.822	95.560	160%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.318	0	0	0	
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	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	52.285	44.820	44.820	44.396	99%
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	44.820	44.396	99%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	50.967	44.820	44.820	44.396	99%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	9.500	0	0	0	
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	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	43.536	7.056	7.056	44.816	635%
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	30.000	
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	13.476	
8. Исплаћене дивиденде	3045	7.239	7.056	7.056	1.340	19%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	34.036	7.056	7.056	44.816	635%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	820.113	949.442	949.442	1.023.471	108%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	836.939	941.496	941.496	1.017.123	108%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	7.946	7.946	6.348	80%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	16.826	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	28.241	13.786	13.786	11.415	83%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	11.415	21.732	21.732	17.763	82%

* 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.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	163.649.754,77	190.639.325,47	190.639.325,47	181.386.529,94	0,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	226.655.255,83	268.798.476,54	268.798.476,54	251.643.793,14	0,94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	264.393.355,95	312.209.430,49	312.209.430,49	292.284.118,47	0,94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	227	226	226	225	1
4.1.	- на неодређено време	205	205	205	205	1
4.2.	- на одређено време	22	21	21	20	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	6.500.000,00	5.484.234,78	0,84
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	6	6	5	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	1.495.218,60	1.475.520,12	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	12.500.000,00	7.991.889,48	0,64
20	Дневнице на службеном путу	997.504,90	750.000,00	750.000,00	1.306.025,93	1,74
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	45.059,42	150.000,00	150.000,00	27.180,00	0,18
22	Отпремнина за одлазак у пензију	297.779,47	1.779.590,40	1.779.590,40	247.653,11	0,14
23	Број прималаца	4	6	6	3	1
24	Јубиларне награде	873.371,78	1.485.000,00	1.485.000,00	667.672,53	0,45
25	Број прималаца	20	15	15	20	1
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	1.500.000,00	1.760.397,00	1,17
28	Стипендије	0,00	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	28.535.409,60	17.336.081,89	0,61
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.234.148,67	2.690.000,00	2.690.000,00	843.940,47	0,31

* 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 30.09.2022. године*	204			21			3		
	Одлив кадрова	1	1	0	1	0	1	1	0	1
1.	Одлазак у пензију	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2.	Истек уговора о раду	0	0	0	1	0	1	1	0	1
3.	Прелазак у друго предузеће	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...										
	Пријем	2	0	2	0	0	0	3	1	2
1.	Повећани обим посла	0	0	0	0	0	0	3	1	2
2.	Замена запосленог до повратка	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Закључак Комисије	1	0	1	0	0	0	0	0	0
4.	Повратак са неплаћеног одсуства	1	0	1	0	0	0	0	0	0
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		205	69	136	20	8	12	5	1	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62.943	45.805	69.279	50.495
	Највиша појединачна зарада	190.277	135.314	193.939	137.881
	Просечна зарада	126.610	90.560	131.609	94.188
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	201.621	143.266	199.857	142.030
	Највиша појединачна зарада	203.572	144.634	203.172	144.353
	Просечна зарада	202.596	143.950	201.515	143.192

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62.943	45.805	69.279	50.495
	Највиша појединачна зарада	190.277	135.314	193.939	137.881
	Просечна зарада	126.610	90.560	131.609	94.188
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	201.621	143.266	199.857	142.030
	Највиша појединачна зарада	203.572	144.634	203.172	144.353
	Просечна зарада	202.596	143.950	201.515	143.192

* 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.	
Капиталне субвенције за изградњу сабраћајних површина у Улици Саве Ковачевића у Новом Саду	641	Буџет Града Новог Сада/Јединица локалне самоуправе	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00
Капиталне субвенције за постављање спратног паркинга за бицикле	641	Буџет Града Новог Сада/Јединица локалне самоуправе	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
УКУПНО:			0,00	71.000.000,00	71.000.000,00	76.000.000,00	0,00

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Капиталне субвенције за изградњу сабраћајних површина у Улици Саве Ковачевића у Новом Саду	641	Буџет Града Новог Сада/Јединица локалне самоуправе	71.000.000,00	70.891.906,40	70.891.906,40	0,00	0,00
Капиталне субвенције за постављање спратног паркинга за бицикле	641	Буџет Града Новог Сада/Јединица локалне самоуправе	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО:			76.000.000,00	70.891.906,40	70.891.906,40	0,00	0,00

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	01.01.2022. - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					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	750.000,00	750.000,00	1,00
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	695.000,00	784.148,00	1,13
5.	Репрезентација	520.000,00	762.528,85	520.000,00	520.000,00	1.297.446,80	2,50
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000,00	826.241,67	2.000.000,00	2.000.000,00	1.928.494,16	0,96
7.	Остало	1.500.000,00	1.328.384,50	1.500.000,00	1.500.000,00	1.760.397,00	1,17

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
8	0	0	0	УГ донација	хуманитарна	30.000,00	0	0	0
9	0	0	0	ХО Вукови православља	хуманитарна	30.000,00	0	0	0
10	0	0	0	ЖФК Москва	спортска	30.000,00	0	0	0
11	0	0	0	СУ Петанку Штранд	спортска	25.000,00	0	0	0
12	0	0	0	ФК Омладинац	спортска	30.000,00	0	0	0
13	0	0	0	УЖ Буковачка вила	хуманитарна	20.000,00	0	0	0
14	0	0	0	СД Војводина	спортска	67.500,00	0	0	0
15	0	0	0	Друштво рачуновођа	научна	40.000,00	0	0	0
16	0	0	0	Џудо клуб Окама	спортска	40.000,00	0	0	0
17	0	0	0	ФА Војводине	хуманитарна	15.000,00	0	0	0
18	0	0	0	ХФ Први корак	хуманитарна	15.000,00	0	0	0
19	0	0	0	ФК Раднички 1918	спортска	20.000,00	0	0	0
20	0	0	0	ФК Фрушкогорац	спортска	25.000,00	0	0	0
21	0	0	0	ФК Динама	спортска	20.000,00	0	0	0
22	0	0	0	Покрет за развој еколошке светлости	научна	20.000,00	0	0	0
23	0	0	0	Асоцијација за развој културе живљења	научна	20.000,00	0	0	0
24	0	0	0	Друштво лекара Војводине	научна	30.000,00	0	0	0
25	0	0	0	Буковачка вила Буковац	хуманитарна	20.000,00	0	0	0
26	0	0	0	КК Футог	спортска	25.000,00	0	0	0
27	0	0	0	УЉП Орлово гнездо	спортска	17.500,00			
						750.000,00	0	0	0

* последњи дан тромесечеја 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 добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена 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
2021	30.6.2022	2022-0-803/6	21.7.2022	34-3571/2022-I	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
2017	14.6.2018	2018-0-1014/6	29.6.2018	34-2519/2018-I	Добитак	7.025.130	50%	3.512.565	50%	3.512.565	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	200.000	3.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021)
	250.000	25.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021)
	300.000	28.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021)
	300.000	29.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021)
	290.210	30.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021)
	1.340.210	= Укупно		
2021	351.927	31.8.2021	2021-0-740/15	Добит из ранијих година (2020)
	300.000	5.1.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	200.000	26.1.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	500.000	4.2.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	500.000	2.3.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	500.000	3.3.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	886.971	1.4.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	600.000	5.5.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	500.000	6.5.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	200.000	7.6.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	200.000	6.7.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	600.000	28.7.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	400.000	29.7.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	500.000	30.7.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	250.000	4.8.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	750.000	5.8.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
		7.238.898	= Укупно	
2020	0	-		-
	0	-		-
	0	-		-
	0	-		-
	0	= Укупно		
	500.000	1.8.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)

2019	500.000	29.8.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	769.436	27.9.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	600.000	4.11.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	500.000	26.11.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	500.000	27.11.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	200.000	28.11.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	200.000	29.11.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
3.769.436	= Укупно			
2018	300.000	12.10.2018	2018-0-1014/6	Добитак из претходне године (2017)
	250.000	23.10.2018	2018-0-1014/6	Добитак из претходне године (2017)
	100.000	24.10.2018	2018-0-1014/6	Добитак из претходне године (2017)
	200.000	29.10.2018	2018-0-1014/6	Добитак из претходне године (2017)
	250.000	31.10.2018	2018-0-1014/6	Добитак из претходне године (2017)
	150.000	6.11.2018	2018-0-1014/6	Добитак из претходне године (2017)
	150.000	9.11.2018	2018-0-1014/6	Добитак из претходне године (2017)
	250.000	15.11.2018	2018-0-1014/6	Добитак из претходне године (2017)
	300.000	21.11.2018	2018-0-1014/6	Добитак из претходне године (2017)
	250.000	23.11.2018	2018-0-1014/6	Добитак из претходне године (2017)
	450.000	27.11.2018	2018-0-1014/6	Добитак из претходне године (2017)
	400.000	28.11.2018	2018-0-1014/6	Добитак из претходне године (2017)
	250.000	29.11.2018	2018-0-1014/6	Добитак из претходне године (2017)
	212.565	30.11.2018	2018-0-1014/6	Добитак из претходне године (2017)
3.512.565	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током јесне 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	Камион кивер	eur	103.320,00	не	52.899,04	6.206.004,28	2021	36	0	31.7.2021	3,20	12	981.919,27	989.793,95	997.734,33	1.005.738,06	78.835,96	70.961,28	63.020,90	55.017,17
Raiffeisen leasing a.d. Bgd	Камион "паук"	eur	93.100,00	не	83.296,44	9.772.538,25	2022	36	0	30.9.2022	3,99	12	0,00	0,00	286.098,47	864.034,60	0,00	0,00	36.324,19	103.233,13
Укупно домаћи кредитор						15.978.542,54														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор						0														
Укупно кредитно задужење						15.978.542,54														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте						15.978.542,54														

* 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
	Укупно у динарима				11.414.810,69
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
	Укупно у динарима				31.204.869,02
30.06.2022.	068	Текући рачун	AIK BANKA a.d.	10.693.081,92	10.693.081,92
	068	Текући рачун	ERSTE BANKA a.d.	20.937.338,81	20.937.338,81
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	9.866,13	9.866,13
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	1.892.351,96	1.892.351,96
	068	Текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA a.d.	86.977,46	86.977,46
	068	Текући рачун	NLB BANKA a.d.	290,22	290,22
	068	Текући рачун	BANCA INTESA a.d.	29.614,67	29.614,67
	068	Текући рачун	OTP BANKA a.d.	6.396,76	6.396,76
	068	Текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	948,40	948,40
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	160.363,26	160.363,26
	Укупно у динарима				33.817.229,59
30.09.2022.	068	Текући рачун	AIK BANKA a.d.	31.684.953,40	31.684.953,40
	068	Текући рачун	ERSTE BANKA a.d.	1.954.677,18	1.954.677,18
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	2.066,62	2.066,62
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	372.105,16	372.105,16
	068	Текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA a.d.	2.166.766,35	2.166.766,35
	068	Текући рачун	NLB BANKA a.d.	290,22	290,22
	068	Текући рачун	BANCA INTESA a.d.	1.761.072,05	1.761.072,05
	068	Текући рачун	OTP BANKA a.d.	29.735,58	29.735,58
	068	Текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	9.803.030,18	9.803.030,18
		Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	428.000,00	428.000,00
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	35358,48	35.358,48
	Укупно у динарима				47.810.055,22
	068	Текући рачун	AIK BANKA a.d.	7.235.015,55	7.235.015,55
	068	Текући рачун	ERSTE BANKA a.d.	5.803.434,96	5.803.434,96
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	69.232,06	69.232,06
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	279.295,85	279.295,85
	068	Текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA a.d.	355.637,11	355.637,11

31.12.2022.	068	Текући рачун	NLB BANKA a.d.	290,22	290,22
	068	Текући рачун	BANCA INTESA a.d.	2.503.843,21	2.503.843,21
	068	Текући рачун	OTP BANKA a.d.	246.776,17	246.776,17
	068	Текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	788,40	788,40
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	19.882,30	19.882,30
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	1.248.968,26	1.248.968,26
	Укупно у динарима				

9.	Радна машина - Утоваривач	2022	2022	3.000.000,00		Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	2.998.800,00	3.000.000,00	2.998.800,00	3.000.000,00	2.998.800,00
						Тотал	0,00	0,00	0,00	2.998.800,00	3.000.000,00	2.998.800,00	3.000.000,00	2.998.800,00
10.	Радна машина – Фарбарска машина	2022	2022	2.000.000,00		Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.583.550,00
Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.583.550,00						
11.	Набавка лиценце и имплементација софтвера за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем оптичког препознавања карактера	2022	2022	9.500.000,00		Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00
Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00						
12.	Рачунарска опрема	2022	2022	3.790.000,00		Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790.000,00	3.788.420,00
Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790.000,00	3.788.420,00						
13.	Опрема за систем за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем оптичког препознавања карактера	2022	2022	4.000.000,00		Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00						
14.	Радови на изградњи са реконструкцијом паркиралишта у улици Берислава Берића	2021	2021	35.000.000,00	34.980.000,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Укупно инвестиције				192.290.000,00	34.980.000,00		38.600.000,00	11.898.950,00	113.500.000,00	101.794.942,00	148.500.000,00	118.261.323,00	157.290.000,00	137.466.267,30

* 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	78.424.962	80.596.042	91.148.315
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	72.962.420	78.424.962	80.596.042	91.148.315

* 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	12.620.905	32.119.924	27.209.254
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	20.118.988	12.620.905	32.119.924	27.209.254

* 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*	7.623	107.029.218	151	9.448.088

* 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 7.063 спорова	100.503.352,08
Предузеће се појављује као страна која тужи на име неплаћене услуге за "паука" у 560 спорова	6.525.865,59
Предузеће се појављује као тужена страна у 101 судских спорова - радни спорови	7.040.022,47
Предузеће се појављује као тужена страна у 36 судских спорова - спорови за накнаду штете	1.832.343,07
Предузеће се појављује као тужена страна у 14 судских спорова - остало	575.722,67

* 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

