

Јавно предузеће Градска аутобуска станица  
ЛЕСКОВАЦ  
Број: 1315  
20-07-2022 год  
Лесковац

**Образац 12**

ЈП „ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА ЛЕСКОВАЦ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.06.2022 године\*

Лесковац, 19.07.2022. године

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“

Седиште: ул. Вилема Пушмана 33 16000 Лесковац

Претежна делатност: 5221 Услуге у друмском саобраћају

Матични број: 20580542

ПИБ:106338351

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“ – Лесковац су услуге у друмском саобраћају, односно пријем и отпрема аутобуса, продаја карата за трећа лица, паркирања аутобуса, резервација карата, рекламе и продаја робе на мало за потребе путника.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“ – Лесковац за 2022. годину је донео Надзорни одбор на 27. седници дана 01.12.2021. године под бр.2113. Скупштина града Лесковца је решењем бр.06-9/21-I од 30.12.2021. године дала сагласност на програм пословања.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавни послови пружања станичних услуга за све врсте јавног линијског превоза укључујући и комуналну делатности приградског превоза, обављани су по правилима, благовремено и без застоја. Пословање је унапређено новим технолошким решењима функција аутобуске станице тако што је улаз за путнике на станицу уређен преко електронског система, а на возној исправи се налази бар-код преко кога се активира сензор за улазак. Такође је уведена могућност куповине возних карата преко интернета. Текуће одржавање објекта аутобуске станице се реализује у складу са могућностима, тако што се занављају технички делови система (рампа, електоронска опрема и сл.), а такође се врши и сређивање екстеријера перонског дела крчењем и фарбањем стубова и ограда. Започете су активности за додградњу и адаптирање јавне чекаонице на станици.

Вредносни (номинални) показатељи пословања приказани на обрасцу тромесечног извештаја који обухвата прву половину 2022. године показују уравнотеженост планираних резултата са реализованим параметрима, са благом прогресијом основних пословних

прихода. Дакле, проценат реализације (реализација/ план за 2022.годину) је задовољавајући, и показује финансијску стабилност у пословању. Након завршене рационализације која је као процес вођена и реализована уназад неколико година, број запослених је са 67 смањен на 42 запослена од тога су у радном односу на неодређено време 41 запослени. То је свакако дало нову слику пословних могућности предузећа јер су трошкови запослених смањени за око 1,5 милиона динара. Са друге стране јавни послови које обавља предузеће сада се обављају квалитетније, са потребном динамиком и без застоја. Смањењем трошкова запослених створена је финансијска могућност за исплату заосталих зарада, тако да је тренутна динамика исплата једне и по зараде на месец.

Све наведено указује на финансијску стабилност и добијену перспективу ликвидног и прогресивног пословања, уз константно присутну стратегију финансијске дисциплине и трошења средстава само за неопходне потребе.

Доследно се инсистира на радној дисциплини, али је присутан проблем боловања која ремете организацију пословања у три смене.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.-30.06.2022.године предузеће је остварило добитак у износу од 2.806.000 динара. На свим позицијама прихода предузеће је остварило боље резултате од планираних. На расходној страни такође је дошло до повећања за 7% и то је резултат повећања набавних цена трговачке робе за продавницу, канцеларијског материјала и др., као и повећање износа минималне зараде .

#### 2. БИЛАНС СТАЊА

У активи биланса стања, стална имовина предузећа на дан 30.06.2022.год. износи 89.942.000,00 динара, а обртна имовина износи 47.538.000,00 динара.

У структури обртних средстава највеће учешће имају потраживања од купаца а затим залихе материјала, алата, резервних делова и робе.

У пасиви биланса стања дугорочне обавезе износе 86.798.000 динара и оне су из периода у период углавном исте и састоје се из обавеза које се могу конвертовати у капитал и резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију.

У структури краткорочних обавеза највећу ставку представљају обавезе за зараде у износу од 30.058.000,00 динара, а што је последица неисплаћених зарада током пандемије корона вируса када предузеће одлуком Владе Републике Србије неколико месеци није радило, а касније још неколико месеци је радило смањеним капацитетом. С тим у вези истичемо и да кашњење зарада присутно у предузећу и много година уназад, као последица вишкава узапослених, што је решено накнадно спроведеном рационализацијом закључно са фебруаром 2021.године. Предузеће је започело исплату заосталих зарада.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ**

На крају извештајног периода предузеће располаже готовином у износу од 1.786.000,00 динара. Прилив готовине у предузећу се остварује обављањем основне делатности, а у првом реду од перонизације аутобуса, продајем перонских ј карата, провизије на продате карте, као и низом осталих услуга које предузеће пружа путницима и превозницима. Одлив готовине се трошио на измиривање обавеза према превозницима, добављачима, а један део за исплату зарада радника.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У извештајном периоду трошкови запослених на свим позицијама крећу се на нивоу планираних. Зараде радника се редовно исплаћују, уз започету исплату и заосталих зарада.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У извештајном периоду дошло је до смањења радне снаге за једног запосленог, са којим је раскинут уговор о раду - отказ због кршења радне дисциплине.

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

Распон планираних и исплаћених зарада у извештајном периоду креће се на нивоу планираних, јер у посматраном периоду није било промене вредности коефицијента, с тим што је уведен обрачун у складу са износом минималне зараде.

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

У извештајном периоду предузеће није користило субвенције. Предузеће има одобрене субвенције у износу од 3 милиона за додградњу јавне чекаонице на станици, и тренутно се прикупља документација за извођење тих грађевинских радова.

### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за посебне намене су се кретала на нивоу планираних.

### **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће нema кредитна задужења.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду није било инвестиција.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Већи део свог потраживања предузеће остварује према корисницима услуга станице односно превозницима. Превозници се истовремено јављају и као купци и као добављачи, јер станица продаје карте у име и за рачун превозника и на тај начин ствара обавезу према њима. Већи део ових потраживања и обавеза према превозницима се компензује, а разлика од већег износа се уплаћује. У конкретним извештајноим периоду разлика је у корист превозника у износу од 4.033.563,00 динара, а то је у ствари обавеза према превозницима уназад за један месец. Велики салдо на овим контима произиђе из тога што поједини превозници нередовно, а поједини никак не врше међусобна пребијања односно компензацију.

Већи део од исказаних обавеза су обавезе за неисплаћене зараде настале током пандемије корона вируса када предузеће није радило. Остале обавезе су фактички текуће обавезе.

Наслеђени проблем постојања судских спорова у вези повраћаја купопродајне цене за куповину локала, који је нејасним правним послом „преваљен“ на предузеће, тако што је бив.Фонд за развој продавао локале у изградњи који никада нису изграђени а потом облигационе обавезе „везао“ за предузеће, готово је у потпуности решен. Активан је још спор са тужиоцем „Тамена“ (следбеник „Дувана“), а сви остали спорови су завршени. Ради се о локалима који су требали да буду изграђени на нереализованој инвестицији Главне станичне зграде ( „трета фаза аутобуске станице).

Такође, сви спорови са превозницима који су генерисани увођењем екстерног перона 11. су завршени

Датум 19.07.2022.год

ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“

директор



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Станje на дан	Планирано станje	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022)
			31.12.2021. Претходна година	на дан 31.12.2022. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	67.700	57.232	25.782	30.655	119%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			3.327	4.051	122%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаже робе на домаћем тржишту	1003	6.720	7.192	3.327	4.051	122%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаже роба на иностранском тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	44.970	50.040	22.455	26.597	118%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаже производа и услуга на домаћем тржишту	1006	44.970	50.040	22.455	26.597	118%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаже производа и услуга на иностранском тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	11				7
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	61.410	59.120	27.796	29.714	107%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	4.680	4.928	2.188	2.579	118%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.965	2.180	1.106	1.203	109%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	47.540	43.824	21.912	22.880	104%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017			18.131	18.860	104%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018			2.298	3.046	133%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019			853	974	114%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.240	2.300	1.150	1.122	98%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	971	1.200	570	449	79%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.428	2.780			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.586	1.980	870	1.628	187%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1.960	2.014		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	904	2.680	2.630	2.043	78%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	559	2.200	2.200	2.000	91%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	345	480	430	43	10%
	<b>В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.534	230	130	30	23%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	4	140			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.530	90	50	23	46%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				6	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			80	1	1%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		2.450	2.500	2.003	80%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.630				
	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
683, 685 и 686	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
583, 585 и 586	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	58	60	30		0%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.368	50	20		0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043			28.442	32.697	115%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044			27.946	29.891	107%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			496	2.806	566%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	350	500	496	2.806	566%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	53	75	74	420	568%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	297	425	422	2.386	565%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, разум	ПОЗИЦИЈА	ДОП	Статње на дан 31.12.2021.	Планирано статње на дан 31.12.2022.	30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
			Претходна година	Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>АКТИВА</b>							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	90.571	88.211	89.771	89.942	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	90.571	88.211	89.771	89.942	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	42.013	39.813	41.293	41.293	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	2.362	2.202	2.282	2.296	101%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	28.757	28.757	28.757	28.757	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				211	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	17.439	17.439	17.439	17.439	100%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	59.072	21.560	18.310	47.538	260%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.299	1.170	1.180	1.225	104%
10	I. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	909	830	820	105	13%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	390	340	360	969	269%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				151	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	57.304	19.900	16.680	44.311	266%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	57.304	19.900	16.680	44.311	266%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остале потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	129	120	90	216	240%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	129	120	90	202	224%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				14	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остало повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	340	370	360	1.786	496%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	149.643	109.771	108.081	137.480	127%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	46	46	46	46	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	350	500	886	2.806	317%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	350	500	886	2.806	317%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36.451	36.451	36.451	35.761	98%
350	1. Губитак ранијих година	0413	36.451	36.451	36.451	35.761	98%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	85.142	82.803	82.523	86.798	105%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.373	2.754	2.754	7.029	255%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.945	2.754	2.754	3.110	113%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419	2.428			3.919	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	79.769	79.769	79.769	79.769	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	79.769	79.769	79.769	79.769	100%
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		61.662			
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитваним хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	100.556	62.873	61.077	83.591	137%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.104		455	152	33%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	655		455	152	33%
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	449				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	976	976	976	976	100%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.865	1.850	1.800	2.013	112%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.865	1.850	1.800	2.013	112%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	95.093	58.487	57.846	80.450	139%
45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450			56.206	78.533	140%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.518	1.560	1.640	1.917	117%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИZNД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455	36.055	35.905	35.519	32.909	93%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	149.643	109.771	108.081	137.480	127%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године\*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	78.903	55.130	30.938	38.766	125%
1. Продјај и примљени аванси у земљи	3002	62.344	55.130	30.938	36.766	119%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	559			2.000	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16.000				
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	78.141	55.100	30.918	36.509	118%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	20.843	850	700	7.357	1051%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зарада, накнада зарада и остали лични расходи	3009	44.008	53.100	29.018	23.506	81%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.737			23	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	8.533	1.150	1.200	4.902	409%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				721	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015			20	2.247	11235%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017					
1. Продјај акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					155
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					155
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					155
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					776
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	621				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	376				376
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	245				400
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					776
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	621				125%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	78.903	55.130	30.938	38.766	121%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	78.762	55.100	30.918	37.440	6630%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	141	30	20	1.326	135%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	199	340	340	460	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	340	370	360	1.786	496%

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022**)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25.935.443	29.627.064	14.813.532	14.040.900	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	36.368.753	42.264.000	21.132.000	19.311.530	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42.424.150	49.300.956	24.650.478	22.436.022	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	514	504	252	250	99%
4.1.	- на неодређено време	502	492	246	244	99%
4.2.	- на одређено време	12	12	6	6	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.860.000	1.560.000	780.000	913.859	117%
20	Дневнице на службеном путу	14.550	20.000	10.000		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.788	6.000	3.000		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	133.349				
25	Број прималаца	2				
26	Смешијт и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	41.118	60.000	30.000	10.000	33%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.781.458	150.000	30.000		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* 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

## Образац 3

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

P. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
	Статње на дан 01.01.2022. године*	41	1				
	Одлив кадрова						
1.	отказ уговора о раду	1					
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	навести основ						
2.							
3.							
4.							
...							
	Статње на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена мушкираца	Укупан број	Број жена мушкираца	Укупан број	Број жена мушкираца
		40	22	18	1	1	

\*Последњи дан претходног тромесеца  
\*\* Последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.до 30.06.2022\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.349	47.983	68.349	47.983
	Највиша појединачна зарада	73.010	53.110	73.010	53.110
Пословодство	Просечна зарада	70.680	50.547	70.680	50.547
	Најнижа појединачна зарада	83.859	60.715	83.859	60.715
	Највиша појединачна зарада	164.442	117.190	164.422	117.190
	Просечна зарада	124.151	88.953	124.141	88.953

\* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

\* ПОСЛЕДЊИ ДАН ТРОМЕСЕЦИЈА ЗА КОЈИ СЕ ИЗВЕНТЛAI 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	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације			20.000	10.000	0%
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	10.000	0%
4.	Спортске активности	20.000		50.000	20.000	33.902
5.	Репрезентација	50.000	75.000		20.000	170%
6.	Реклама и промоција	20.000	8.193	20.000	10.000	0%
7.	Остало					

Хуманитарне активности

Редни брой	Спонзорство	Донације			Износ	Намена	Прималац	Намена	Износ
		1	2	3					
1	Премалац	Износ	Намена	Прилагадан					
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесецу за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛЕНИЈА ОСТВАРЕНИ ДОБИТИ / ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Образац 7.

Добитак / губитак из пословне године	Датум доношења одлуке	Правни основ	Нето резултат		Расподела остварене добити / покрићу губитка		
			Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања согласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Простала добит / начин покрића губитка
2021	15.3.2022	588			Добитак	690.019	покриће губитка из ранијих година
2020	12.3.2021	585			Губитак	26.685.751	
2019	4.3.2020	545			Губитак	2.252.990	
2018	26.3.2019	766			Губитак	7.237.631	
2017	16.1.2018	3052			Добитак	4.709.000	покриће губитка

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У ЕУЧЕДУ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Основ уплате	Опис*	
H (текућа)						
			= Укупно			
H - 1			= Укупно			
H - 2			= Укупно			
H - 3			= Укупно			
H - 4			= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

\* [REDACTED] CACTUS TAPESTRY CO. v. [REDACTED] HOU & MURRAY CO.

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАВЉЕ НА ДАН	АОП	Врста сређстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	Аик Банка		150.390
	068	текући рачун	Банка Интеза		32.388
	068	благајна			277.154
	Укупно у динарима				459.932
31.03.2022.	068	текући рачун	Аик Банка		97.841
	068	текући рачун	Банка Интеза		29.907
	068	благајна			270.094
	Укупно у динарима				397.842
30.06.2022.	068	текући рачун	Аик Банка		1341700
	068	текући рачун	Банка Интеза		13256
	068	благајна			431328
	Укупно у динарима				1786284
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	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 заједно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година		
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.
1.	изграда улазних турникета и радови на станици	2021	2021	1.500.000,00		Позајмљена средства			
						Средства буџета			
						Остало			
						Сопствена средства			
						Тогал			
2.	Грађевински радови на чекаоници					Позајмљена средства			
						Средства буџета	3.000.000,00		
						Остало			
						Сопствена средства			
						Тогал			
3.						Позајмљена средства			
						Средства буџета			
						Остало			
						Сопствена средства			
						Тогал			
4.						Позајмљена средства			
						Средства буџета			
						Остало			
						Сопствена средства			
						Тогал			
...						Позајмљена средства			
						Средства буџета			
						Остало			
						Сопствена средства			
						Тогал			
<b>Укупно инвестиције</b>									

\* Претходна година  
\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОИ

## 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	44.551.545	44.527.677		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	44.551.545	44.527.677		

\* 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	18.102.520	17.978.742		
од 3 месеца до 12 месеци	64.646.610	64.510.571		
дуже од 12 месеци	976.571	976.571		
УКУПНО:	83.725.701	83.465.884		

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПРОВОИ

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*	1	1.721.628	2	4.030.000

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
Накнада штете због неплаћених перонизација	1.721.628,00
стицање без основа - повраћај купопродајног уговора за неизграђене локале	4.000.000,00
судски трошкови у вези радног спора	30.000,00

\* 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