

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА “ ЛЕСКОВАЦ

ул. Вилема Пушмана бр.33, 16000 Лесковац

Број:1716

Датум: 27.10.2022.године

Лесковац

Јавно предузеће Градска аутобуиска станица
ЛЕСКОВАЦ
Број: 1716
27.10.2022 год

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНО - СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈ, И ИНФРАСТРУКТУРУ

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности од 01.01.2022-30.09.2022 године .

Саветник за права и кадровска питања и
организацију пословања

Богдан Дунчић

ГРАД ЛЕСКОВАЦ-ГРАДСКА УПРАВА				
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРУ				
ПРИМЛЈЕНО				
27 OCT 2022				
Орган	Орган Јединица	Број	Прилог	Вредност
14	12			

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА “ ЛЕСКОВАЦ

ул. Вилема Пушмана бр.33, 16000 Лесковац

Број:1717

Датум: 27.10.2022.године

Лесковац

Јавно предузеће Градска аутобуиска станица
ЛЕСКОВАЦ
Број: 1717
27.10 2022 год
Лесковац

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности од 01.01.2022-30.09.2022 године .

Саветник за права и кадровска питања и
организацију пословања

Богдан Дунчић



27.10.2022 *Дунчић*

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА“ ЛЕСКОВАЦ

ул. Вилема Пушмана бр.33, 16000 Лесковац

Број:1711

Датум:26.10.2022 године

Лесковац

Јавно предузеће Градска аутобуиска станица
ЛЕСКОВАЦ
Број: 1711
26.10.2022 год

На основу члана.22 Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“бр.15/16) и члана 45 Статута Јавног предузећа „Градска аутобуиска станица Лесковац“(бр.6272 од 21.12.2016 године), Надзорни одбор ЈП „Градска аутобуиска станица Лесковац“, на II седници одржаној дана 22.07.2022.године донео је

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022-30.09.2022.године

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Поступајући у складу са чланом.22став.1 тачка.3 Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“бр.15/16), Надзорни одбор на II седници одржаној дана 26.10.2022 године након разматрања надзорни одбор усвојио је тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022-30.09.2022.године .



Председник Надзорног одбора

Драгана Михајловић
Драгана Михајловић

ЈП „ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА ЛЕСКОВАЦ“

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

За период од 01.01. до 30.09.2022 године*

Лесковац, 24.10.2022.године

** Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља*

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“

Седиште: ул.Вилема Пупмана 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.

Непокретности и опрема јавне својине града које су поверене предузећу на коришћење и управљање, уредно се одржавају како би биле у функцији обављања јавних послова. Простор чекаонице који је изграђен спонтано пре више година због заустављене градње планираног објекта главне станичне зграде (трећа фаза), сада је реконструисан и проширен, са новим намештајем и опремом. Чекаоница сада има потребну површину за оптимални број бочила приликом категоризације аутобуске станице.

Ти инвестициони радови финансирани су из субвенција града. Такође, зановљена је техника и рачунарска опрема која је у функцији обављања јавних послова.

Вишегодишњи проблем неправилног паркирања аутобуса око аутобуске станице, на тротарској површини поред „Машинотекса“ је решен, након постављања саобраћајног знака и договора са превозницима.

Након спроведеног процеса рационализације који је трајао неколико година (решавање технолошког вишка и изражене недисциплине), као и окончања већине судских спорова у којима је предузеће морало да исплати око 30 милиона динара, предузеће има стабилно финансијско пословање. То подразумева редовну исплату зарада, као и редовну исплату издатих обавеза према препозницима. У извештајном периоду исплаћиване су и засстале зараде, али још увек постоји кашњење. И даље је изражен проблем привремене одсутности запослених због боловања, због чега се јавља проблем попуњавања одређених смена, јер је рад организован 24 часа непрекидно. Због тога се врши привремено прераспоређивање запослених, али се и инсистира на провери оправданости боловања.

Вредносни (номинални) показатељи пословања приказани на обрасцу тромесечног извештаја који обухвата и трећи квартал 2022.године показују уравниотеженост планираних резултата са реализованим параметрима. Дакле проценат реализације (реализација/ план за 2022.годину) је задовољавајући, а са друге стране показује финансијску стабилност у пословању. Присутна је финансијска дисциплина и контрола расхода, са постављеном утротком за најнужније расходе.

Испређени 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 градио 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 „Тамара“ (следбеник „Дувана“), а сви остали спорови су завршени. Све наведено указује на финансијску стабилност и добијену перспективу ликвидног и прогресивног пословања, уз константно присутну стратегију финансијске дисциплине и трошених средстава само за неопходне потребе

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.-30.09.2022.године предузеће је остварило добитак у износу од 8.854.000 динара. На свим позицијама прихода предузеће је остварило боље резултате од планираних. Повећање укупних прихода у односу на планиране износи 19,58%. Још значајније у овом повећању прихода је и чињеница да су пословни приходи већи од пословних расхода за 6.027.000.00 динара. На расходној страни предузеће је остварило повећање трошкова у износу од 1,70% што је значајно ако се има у виду чињеница да су у те трошкове садржали и издаци за исплату зарада, а знамо да је од 01.01.2022.године дошло до смањивања минималне цене рада по радном часу што значајно утиче на повећање трошкова.

2. БИЛАНС СТАЊА

У активи биланса стања, стална имовина предузећа на дан 30.09.2022.год. износи 91.947.000,00 динара. Дошло је до повећања сталне имовине предузећа јер се у извештајном периоду изградила и реконструисала чекаоница у један савремени објект за боравак путника на станици.

Обртна имовина предузећа износи 55.458.000,00 динара. У структури обртне имовине највећу ставку представљају потраживања од купаца, а затим следе залихе трговачке робе, алата и ситног инвентара.

У пасиви биланса стања дугорочне обавезе износе 86.717.000,00 динара и оне се састоје из резервисања за бенефиције запослених (отпремнина приликом одласка у пензију) као и резервисања за судске спорове, као и обавезе које се могу конвертовати у капитал.

Краткорочне обавезе износе 34.139.000,00 и оне се састоје из обавеза према превозницима у износу од 36.299.000,00 динара, обавеза за исплату зарада и накнада зарада у износу од 25.410.000,00 динара, као и обавезе за обуставе од нето зарада радника у износу од 318.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ГОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На крају извештајног периода предузеће располаже готовином у износу од 2.118.000,00 динара. Прилив готовине у предузећу се остварује обављањем основне делатности, а у првом реду од перонизације аутобуса, продајем перонских карата, провизије на продате карте, као и низом осталих услуга које предузеће пружа путницима и превозницима.

Одлив готовине се углавном трошио на измиривање обавеза према превозницима, добављачима, а један део за исплату зарада радника.

4. ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛЕНИК

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду дошло је до смањења радне снаге за једног запосленог, са којим је до краја периода о раду - откао обављати радне функције.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планиране и исплаћене зараде у извештајном периоду крећу 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 је дошло до реализације планиране уплате локалне заједнице у износу од 3.000.000,00 динара. Новац је планиран да се утроши за доградњу и реконструкцију чековнице за пријем путника.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су се кретала на нивоу планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитна задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је започело доградњу и реконструкцију постојеће чековнице из бази уплате локалне заједнице у износу од 3.000.000,00 динара. Радови на објекту су у завршној фази.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Већи део свог потраживања предузеће остварује према корисницима услуга ставити односно превозницима. Превозници се истовремено јављају и као купци и као добavlачи, јер ставити продаје карте у лме 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 извештајним периоду разлика је у корист превозника у износу од 5.275.129,00 динара, а то је у ствари обавеза према превозницима уназад за један месец. Велики салдо на овим контима проистиче из тога што поједини превозници нередовно, а поједини никак не врше међусобна пребијања односно компензацију.

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

Настајући 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 („трећа фаза аутобуске станице“).

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

Датум 24.09.2022. год

ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“
директор
Миван Ђорђевић



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан	Планирано стање	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
			31.12.2021. Претходна година	на дан 31.12.2022. Текућа година	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	90.571	88.211	88.831	91.497	103%
01	1. 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	88.831	91.497	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	42.013	39.813	40.393	42.752	106%
023	2. Постројења и опрема	0011	2.362	2.202	2.242	2.338	104%
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 некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	17.439	17.439	17.439	17.650	101%
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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	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 (хартје од вредности које се вредују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	59.072	21.560	21.240	55.458	261%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.299	1.170	1.280	1.801	141%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	909	830	890	144	16%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	390	340	390	1.506	386%
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	19.400	51.024	263%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	57.304	19.900	19.400	51.024	263%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	129	120	110	515	468%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	129	120	110	501	455%
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 - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	340	370	450	2.118	471%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	149.643	109.771	110.071	146.955	134%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) S.A.	0401	46	46	-35.685		0%
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 СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	350	500	720	8.854	1230%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	350	500	720	8.854	1230%
	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	86.717	105%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.373	2.754	2.754	6.948	252%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.945	2.754	2.754	3.029	110%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна 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 емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430			63.233		0%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	100.556	62.873		87.099	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.104		205	52	25%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	655		205	52	25%
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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.865	1.850	60.042	1.932	3%
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	1.900	1.932	102%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448			58.142		0%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	95.093	58.487		84.139	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				82.027	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.518	1.560	1.030	2.112	205%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			980		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	36.055	35.905	35.685	26.861	75%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	149.643	109.771	110.071	146.955	134%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

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	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	67.700	57.232	42.420	51.065	120%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	6.720	7.192	5.914	6.770	114%
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	6.720	7.192	5.914	6.770	114%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	44.970	50.040	36.506	41.285	113%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	44.970	50.040	36.506	41.285	113%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	11			3.010	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	61.410	59.120	43.980	45.037	102%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	4.680	4.928	3.913	4.022	103%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.965	2.180	1.684	1.621	96%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	47.540	43.824	32.688	34.375	105%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017				28.291	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018				4.569	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019				1.515	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.240	2.300	1.725	1.683	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	820	815	99%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.428	2.780	1.600		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.586	1.980	1.550	2.521	163%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				6.027	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		1.960	1.560		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	904	2.680	2.660	2.864	108%
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	2.819	128%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	345	480	460	45	10%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.534	230	325	64	20%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	4	140	125		0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.530	90	75	36	48%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				13	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			125	15	12%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		2.450	2.460	2.800	114%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.630				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	58	60	40	26	65%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.368	50	40		0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043			45.120	53.955	120%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044			44.345	45.101	102%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			775	8.854	1142%
	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	775	8.854	1142%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	53	75	108	1.328	1230%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	297	425	667	7.526	1128%
	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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		у 000 динара Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	78.903	55.130	42.065	73.632	175%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	62.344	55.130	42.065	57.700	137%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	559			2.819	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16.000			13.113	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	78.141	55.100	41.955	69.326	165%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	20.843	850	800	13.626	1703%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	44.008	53.100	39.655	39.607	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.737				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.533	1.150	1.500	16.093	1073%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				2.271	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				2.271	
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					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	621			376	
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				
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	621				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	78.903	55.130	42.065	73.632	175%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	78.762	55.100	41.955	71.973	172%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	141	30	110	1.659	1508%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	199	340	340	459	135%
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	450	2.118	471%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	План за	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације
		01.01-31.12.2021. Претходна година	01.01-31.12.2022. Текућа година	План	Реализација	(реализација / план 30.09.2022*)
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25.935.443	29.627.064	22.220.298	23.783.732	107%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	36.368.753	42.264.000	31.698.000	32.721.325	103%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42.424.150	49.300.956	36.928.170	38.011.627	103%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	514	504	378	370	98%
4.1.	- на неодређено време	502	492	369	361	98%
4.2.	- на одређено време	12	12	9	9	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде 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 накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.860.000	1.560.000	1.170.000	1.397.481	119%
20	Дневнице на службеном путу	14.550	20.000	15.000	14.210	95%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.788	6.000	4.500		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	133.349			73.488	
25	Број прималаца	2			1	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	41.118	60.000	45.000	30.000	67%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.781.458	150.000	20.000		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја 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 01.01.2022. године*	41	1	
	Одлив кадрова			
1.	отказ уговора о раду	1		
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	навести основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број 40	Број жена 22	Број мушкараца 18
		Укупан број 1	Број жена 1	Број мушкараца 1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78.761	57.362	67.148	49.000
	Највиша појединачна зарада	79.416	57.820	73.488	53.445
	Просечна зарада	79.088	57.591	70.318	51.222
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	86.523	62.628	80.542	58.390
	Највиша појединачна зарада	166.334	126.904	166.265	118.482
	Просечна зарада	126.428	94.766	123.403	88.436

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у динарима

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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.
Реновирање чекаонице		ЈЛС	3.000.000			
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			3.000.000			

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Намена		ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5
Намена			3.000.000	3.000.000	2.245.000	755.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			3.000.000	3.000.000	2.245.000	755.000	

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

* последњи дан тромесеља 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 - 30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	15.000		0%
4.	Спортске активности	20.000		20.000	15.000		0%
5.	Репрезентација	50.000	75.000	50.000	30.000	33.645	112%
6.	Реклама и пропаганда	20.000	8.193	20.000	15.000		0%
7.	Остало						

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето 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
2022	30.9.2022				Добитак	8.854.000					добитак пре опорезивања
2021	15.3.2022	588			Добитак	690.019					
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					покриће губитка

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ				
Година уплате	Уплата по основу добити		Број одлуке	Основ уплате
	Износ	Датум уплате		
Н (текућа)				Опис*
		= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= 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 30. 09. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2022 године* у динарима	Година посликачања кредита	Рост отплате без периода почета	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити 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	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Домашни кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

* Последњи дан тромесечеја за који се изнелим] саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деvizни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима	
				5	6		
1	2	3	4				
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			134.700	
	068	текући рачун	Банка Интеза			13.256	
	068	благајна				43.328	
	Укупно у динарима					178.624	
30.09.2022.	068	текући рачун				84.607	
	068	благајна				51.682	
	068	буџетски рачун				75.081	
	Укупно у динарима					211.800	
31.12.2022.	068						
	068						
	068						
	Укупно у динарима						

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година						Реализација 01.01-31.12.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	
							01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	
1.	изградња улазних турникета и радови на станици	2021	2021	1.500.000,00		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
2.	грађевински радови на чекаоници					Позајмљена средства							
						Средства буџета	3.000.000,00				2.245.000,00		
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
3.						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
4.						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
...						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
Укупно инвестиције						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							

* 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	44.551.545	44.527.677	50.200.253	
од 3 месеца до 12 месеци			823.700	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	44.551.545	44.527.677	51.023.953	

* 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	2.150.000	
од 3 месеца до 12 месеци	64.646.610	64.510.571	53.172.511	
дуже од 12 месеци	976.571	976.571	976.571	
УКУПНО:	83.725.701	83.465.884	56.299.082	

* 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*	1	1.721.628	2	4.030.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
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