

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„3. ОКТОБАР“ БОР

Број: 388

Бор, 27.07.2022. године

На основу члана 27. Статута Јавног комуналног предузећа „3.октобар“ Бор, Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 27.07.2022.године донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Предузећа за период од 01.01.2022.године до 30.06.2022.године.
2. Извештај из тачке 1. ове одлуке доставити Одељењу за привреду и друштвене делатности градске управе Бор.



Председник Надзорног одбора

Иван Анђеловић, дипл. инж.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „3. ОКТОБАР“ БОР

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

За период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године

Бор, 27 .07.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „3. октобар“ Бор

Седиште: Бор, улица 7. јули број 60

Претежна делатност: 3811 – сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07148372

ПИБ: 100567484

Надлежно министарство: Министарство привреде.

Претежна делатност Предузећа је сакупљање отпада који није опасан.

Годишњи програм пословања: 05.03.2021. године („Сл.лист града Бора“, број 19/2018)

План и програм пословања Јавног комуналног предузеће „3. октобар“ Бор, за 2022. годину, усвојен од стране Града Бора решењем број 023-113/2021-1 од 24.12.2021. године, сл- лист број 44 од 27.12.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у наведеном периоду редовно обављало послове које се односе на редовно одржавање чистоће: скупљање комуналног отпада (смећа) и других природних и вештачких отпадака из стамбених пословних и других објеката, њихово одвожење и одлагање, као и уклањање отпадака из посуда за отпатке на јавним местима, као и смећа и другог отпада са улица и јавних површина, одржавање депоније смећа, чушћење и прање улица, паркиралишта и других јавних површина, а у зимском периоду зимско одржавање путева, улица, пешачких стаза, паркиралишта, аутобуских стајалишта и друге послове ове делатности.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је према подацима у билансу успеха, у наведеном периоду, пословало негативно и остварило је губитак, АОП 1056 у износу од 7.755.182,75 динара што Предузеће није планирало да послује са губитком. Подаци показују да су пословни приходи реализовани у мањем обиму од планираних а и код пословних расхода план није испуњен али у мањој мери него код пословних прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања је приказана имовина, потраживања и обавезе Предузећа и према подацима из биланса, стање Предузећа је у оквиру планираног, осим ставке у осталим потраживањима АОП 0045, где је стање знатно увећано због склопљеног Уговора за јавне радове а који није био у плану, што се одражава и на још неке позиције у билансу АОП 0044, АОП0030, АОП 0430. Веће одступање је и на позицији АОП 0412 јер Предузеће није планирало да послује са губитком.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказују токове прилива финансијских средстава и измиривање обавеза.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Приказани подаци о обрасцу приказују да Предузеће зараде запослених измирује у складу са Програмом пословања Предузећа и да није било прекорачење плана док су остале накнаде зарада запослених остварене у много мањем обиму од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду се може видети да се Предузеће придржавало броја запослених утврђеног Одлуком Града Бора о максималном броју запослених у Предузећу на неодређено време, док је 11 запослених на одређено време ангажовано је по основу замене привремено одсутних запослених услед привремене спречености за рад дуже од 30 дана.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказани подаци о обрасцу приказују да Предузеће зараде запослених измирује у складу са Програмом пословања Предузећа и да није било прекорачење плана.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања субвенције и остали приходи из субвенције из буџета нису планирани у извештајном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду може се видети да трошкови средстава за посебне намене нису реализована у оквиру планираних осим трошкова репрезентације где су трошкови репрезентације искоришени скоро у потпуности за целу годину у првом кварталу.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У обрасцу су приказани овердрафт кредити (дозвољени минус).

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду није дошло до реализације инвестиционих улагања, јер оне нису ни планиране.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Подаци у обрасцу потраживања и обавезе су приказана у бруто износима (без исправке вредности).

У наведеном периоду није било судских спорова.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у периоду од 01.01. - 30.06.2022. године остварило губитак од 7.755.182,75 динара.

Негативан финансијски резултат последица је неостварених прихода у планираном обиму, и то посебно почетком године, када није било реализације планираних прихода по основу зимског одржавања на планираном нивоу. Такође, Услуга зимско одржавања улица, тротоара, паркинг простора у граду од ове године није поверена делатност већ смо ту делатност добили путем јавне набавке па је због саме процедуре јавне набавке приход по том основу био мањи и каснио је, а у исто време стварани су трошкови. Касније током године, остварени је мањи приход од пружања услуга трећим лицима. Трошкови су све време били у порасту, а поготово трошкови одржавања механизације, укључујући и трошкове резервних делова. Обзиром на старост и лоше стање механизације, и поштрену законску регулативу везану за техничку исправност возила, то је представљало огроман проблем како у погледу трошкова, тако и у погледу могућности брзог и квалитетног пружања услуга које би доносиле веће приходе. Цео период прати одлазак квалитетних и искусних радника (возача, руковоаца радних машина) за које је било јако тешко наћи одговарајуће замене. Такође, за разлику од претходних година, није било директних субвенција за набавку опреме, које се евидентирају као директан приход и директно су ранијих година финансијски резултат чиниле позитивним.



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.6.2022. 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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	268.247	370.363	185.182	161.187	87%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	4.242	7.000	3.500	2.100	60%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	4.242	7.000	3.500	2.100	60%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	247.662	353.863	176.932	151.121	85%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	247.662	353.863	176.932	151.121	
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	16.343	9.500	4.750	7.966	168%
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	299.047	370.953	185.478	166.705	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.275	2.800	1.400	1.641	117%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	45.747	69.497	34.749	16.979	49%
52(520+521+52)	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	198.101	226.406	113.203	118.408	105%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	136.568	155.494	77.747	79.402	102%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.678	25.112	12.556	13.366	106%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38.855	45.800	22.900	25.640	112%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17.744	18.645	9.323	9.500	102%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22.531	33.060	16.530	14.295	86%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.067	4.000	2.000	1.550	78%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.582	16.545	8.273	4.332	52%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	30.800	590	296	5.518	1864%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	898	1.000	500	266	53%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	838	1.000	500	266	53%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	60				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	260	60	30	428	1427%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			25		0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	210	10	5	425	8500%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	50		3	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	638	940	470		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				162	
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	4.298	1.500	750	2.075	277%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.949	1.500	751		0%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	847	350	175		0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	275.094	372.863	186.433	161.453	87%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	304.452	372.863	186.433	169.208	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		0	0		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	29.358	0	0	7.755	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ 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					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	29.358	0	0	7.755	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.937	0	0	0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	27.421	0	0	7.755	
	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*

Образац Ia.

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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
					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	116.950	114.166	112.493	107.857	96%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	111.162	109.308	107.168	102.219	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	54.219	52.700	53.560	52.048	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	56.866	56.500	53.500	50.094	94%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	77	77	77	77	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		31	31		0%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	5.788	4.858	5.325	5.638	106%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	505	505	505	505	100%
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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	5.283	4.353	4.820	5.133	106%
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	56.801	54.576	56.776	83.447	147%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16.093	16.500	16.050	22.148	138%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.072	13.000	13.000	9.796	75%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.623	2.500	2.050	830	40%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.398	1.000	1.000	11.522	1152%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	35.195	32.400	34.700	55.528	160%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	35.195	32.400	34.700	55.528	160%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.267	3.350	3.750	4.256	113%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.052	495	0	882	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.178	2.757	0	3.337	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	37	98	0	37	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	425	826	776	456	59%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	821	1.500	1.500	1.059	71%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	173.751	168.742	169.269	191.304	113%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	91.969	91.969	91.969	84.714	92%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	9.204	9.204	9.204	9.204	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	4.433	4.433	4.433	4.433	100%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	91.133	91.133	91.133	91.133	100%
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	14.620	14.620	14.620	15.120	103%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	14.620	14.620	14.620	15.120	103%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	27.421	27.421	27.421	35.176	128%
350	1. Губитак ранијих година	0413		27.421	27.421	27.421	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	27.421			7.755	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21.355	23.000	21.500	22.904	107%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.355	23.000	21.500	22.904	107%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.355	23.000	21.500	22.904	107%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6.135	8.147	7.100	6.000	85%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	18.046	15.000			
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	36.246	30.626	48.700	77.686	160%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	9.043	0	2.000	22.607	1130%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	9.043	0	0	22.607	
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	50	200	200	18	9%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8.102	7.926	8.000	13.801	173%
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	8.102	7.926	8.000	13.801	173%
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	19.051	22.500	21.500	24.153	112%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18.502	19.000	19.000	21.642	114%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	549	3.500	2.500	2.511	100%
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	0	0	17.000	17.107	101%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	173.751	168.742	169.269	191.304	113%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.6.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)*
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	305.967	272.224	136.112	196.226	144%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	288.520	249.273	124.637	193.379	155%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	838	997	499	342	69%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16.609	21.954	10.977	2.505	23%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	311.780	259.739	129.870	218.802	168%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	80.114	68.050	34.025	33.996	100%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	204.072	159.112	79.556	172.671	217%
4. Плаћене камате у земљи	3010	207	20	10	345	3450%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.727	154	77	1.737	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	23.634	30.403	16.202	9.483	59%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.026	2.000		570	10%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015			6.242		10%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				22.576	155%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	71	350	175	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					168%
3. Остали финансијски пласмани	3020	71	350	175		0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	592	12.000	6.000	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	592	12.000	6.000		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					4%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					100%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6.225	0	0	22.607	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	6.225			22.607	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	312.263	272.574	136.287	218.833	161%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	312.372	271.739	135.870	218.802	161%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		835	417	31	7%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	110			0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	536	1.000	500	425	85%
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	425	1.835	917	456	50%

* 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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	99.281	112.601.016	56.300.508	56.116.226	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	136.567.684	156.493.600	78.246.800	77.286.716	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	159.245.891	180.605.820	90.302.910	89.768.506	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	178	171	171	182	106%
4.1.	- на неодређено време	165	171	171	171	100%
4.2.	- на одређено време	13	0	0	11	
5	Накнаде по уговору о делу	0	500.000	250.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12.763.872	17.000.000	8.500.000	7.780.872	92%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16	16	16	17	106%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	9.059.295	7.000.000	3.500.000	6.252.201	179%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	69	70	70	60	86%
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	6.117.723	7.500.000	3.750.000	3.080.767	82%
20	Дневнице на службеном путу	48.000	300.000	150.000	24.750	17%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	18.122	150.000	75.000	10.420	14%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.715.223	600.000	230.000	0	0%
23	Број прималаца	6	3	1	0	0%
24	Јубиларне награде	2.183.450	3.000.000	1.500.000	697.362	46%
25	Број прималаца	19	19	12	7	58%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	245.791	1.500.000	750.000	132.272	18%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	240.000	250.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	6.450	1.150.000	90.000	24.200	27%
31	Солидарна помоћ запосленим ради ублажавања неповољног материјалног положаја (брutto износ)	7.648.225	8.000.000	0	7.663.334	
30	Број прималаца	165	171	171	165	96%

* 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.	Оснoв oдлнцa / прнјeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeннх нa нeoдрeбeнo врeмe			Брoј зaпoслeннх нa oдрeбeнo врeмe			Брoј aнгaжoвaннх пo oснoвy утoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)		
		Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa
	Стaњe нa дaн 31.03.2022. гoдннe*	165			14			17		
	Одлнв кaдрoвa				3					
1.	нaпyстнлo фнмy				3					
2.										
3.										
4.										
...										
	Прнјeм	6								
1.	дoшлo y фнрмy		6							
2.										
3.										
4.										
...										
	Стaњe нa дaн 30.06.2022. гoдннe**	171	54	117	11	1	10	17	6	11

*пocлeдњн дaн прeтхoднoг трoмeсeчјa

** пocлeдњн дaн трoмeсeчјa зa кoјн ce нзвeштaj сaстaвљa

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.6.2022.*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	64.351	47.040	63.998	46.793
	Највиша појединачна зарада	123.840	88.740	123.582	88.561
	Просечна зарада	74.197	53.942	74.151	53.909
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	102.886	74.053	103.480	74.469
	Највиша појединачна зарада	149.780	106.913	136.264	97.451
	Просечна зарада	128.250	91.833	122.748	87.976

* 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 ЛДС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

У динарима

Реализација за период 01.01. до 31.3.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛДС)	Планирано	Премето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средстава
* посматрај 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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спороске активности	50.000	0	50.000	0	0	
5.	Репрезентација	220.000	140.000	250.000	125.000	221.777	177%
6.	Реклама и пропаганда	50.000	49.500	80.000	0	0	
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан промесеца за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покрије губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта који је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	30.6.2022	796			Губитак	27.420.664						
2020	25.06.2021.	866	30.09.2021.	023-52/2021-1	Добитак	1.592.599	50%	796.300				
2019	22.7.2020.	801	20.11.2020.	023-65/2020-1	Добитак	2.368.918	50%	1.184.459				
2018	27.06.2019.	822	17.09.2019.	023-61/2019-1	Добитак	1.475.099	50%	737.549				
2017	11.06.2018.	721	20.08.2018.	023-23/2018-1	Добитак	97.137	50%	48.568				

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Опис*	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	
Н (текућа)				
		= Укупно		
Н - 1	796.300	23.11.2021.	866	Члана 22 Закона о јавним предузетима, члана 40 Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора
	796.300	= Укупно		
Н - 2	1.184.459	27.11.2020.	801	Члана 22 Закона о јавним предузетима, члана 40 Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора
	1.184.459	= Укупно		
Н - 3	737.549	06.11.2019.	822	Члана 22 Закона о јавним предузетима, члана 40 Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора
	737.549	= Укупно		
Н - 4	48.568	12.10.2018.	721	Члана 22 Закона о јавним предузетима, члана 40 Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора
	48.568	= Укупно		

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозити рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2021. (претходна година)	068	Благајна чекова		389.000	389.000	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	0	0	
	068	Текући рачун	АИК банка	9.906	9.906	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	5	5	
	068	Текући рачун - боловање	Комерцијална банка	0	0	
	068	Текући рачун - јавни радови	Комерцијална банка	26.464	26.464	
	068	Текући рачун	Управа за јавна плаћања	1	1	
	Укупно у динарима				425.376	425.376
	068	Благајна чекова			397.000	397.000
	068	Текући рачун	Комерцијална банка			
31.03.2022.	068	Текући рачун	АИК банка	1.580	1.580	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	5	5	
	068	Текући рачун - боловање	Комерцијална банка	26.464	26.464	
	068	Текући рачун - јавни радови	Комерцијална банка			
	068	Текући рачун	Управа за јавна плаћања			
	Укупно у динарима				425.049	425.049
	068	Благајна чекова			372.000	372.000
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		54.000	54.000
	068	Текући рачун	АИК банка		3.952	3.952
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		5	5
30.06.2022.	068	Текући рачун - боловање	Комерцијална банка			
	068	Текући рачун - јавни радови	Комерцијална банка	26.464	26.464	
	068	Текући рачун	Управа за јавна плаћања			
Укупно у динарима				26.464	26.464	

	Укупно у динарима			456.421	456.421
	068				
30.09.20.	068				
	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
31.12.20.	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									
							План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	Реализација 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.	Реализација 01.01.-31.12.		
1.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
2.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						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																

* 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	50.253.504	60.413.017		
од 3 месеца до 12 месеци	34.794.579	48.526.185		
дуже од 12 месеци	20.355.541	18.098.344		
УКУПНО:	105.403.624	127.037.546		

* 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	32.905.790	815.686		
од 3 месеца до 12 месеци	35.069.476	219.352		
дуже од 12 месеци	16.798.111	37.446		
УКУПНО:	84.773.377	1.072.484		

* 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.*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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