

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„3. ОКТОБАР“ БОР

Број: 1376

Бор, 25.10.2022. године

На основу члана 27. Статута Јавног комуналног предузећа „3.октобар“ Бор, Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 25.10.2022.године донео је

### О Д Л У К У

1. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Предузећа за период од 01.01.2022.године до 30.09.2022.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 30.09.2022. године

Бор, 25.10.2022. 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 1.658.518,75 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 стања Предузеће посебно у трећем кварталу има потешкоћа са измиривањем обавеза из пословања, нарочито са добављачима. Подаци показују да није било великих одступања од плана. 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 зарада запослених измирује у складу са Програмом пословања Предузећа и да није било прекорачење плана док су остале накнаде зарада запослених остварене у 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 14 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. - 30.09.2022. године остварило губитак од 1.658.518,75 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 одржавање 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, руковаоца 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 30.09.2022. 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	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	268.247	368.863	297.981	237.803	80%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	4.242	7.000	5.250	2.702	51%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	4.242	7.000	5.250	2.702	51%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	247.662	352.363	285.606	223.620	78%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	247.662	352.363	285.606	223.620	
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	7.125	11.481	161%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	299.047	370.953	298.843	236.285	79%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.275	2.800	2.100	884	42%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	45.747	69.497	61.470	33.147	54%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	198.101	226.406	169.805	166.422	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	136.568	155.494		115.394	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.678	25.112		18.641	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38.855	45.800		32.387	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17.744	18.645	20.584	10.500	51%
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	28.395	17.198	61%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.067	4.000	3.000	2.550	85%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.582	16.545	13.489	5.584	41%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025				1.518	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	30.800	2.090	862		0%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	898	1.500	750	543	72%
600 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	838	1.500	750	543	72%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	60				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	260	60	750	645	86%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	210	10	742	641	86%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	50	8	4	50%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	638	1.440	0		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038			0	102	
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		3.076	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.949	2.500	1.125	1	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	847	350	263	0	0%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	275.094	372.863	299.856	238.347	79%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> <b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	304.452	372.863	299.856	240.006	80%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		0	0		
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	29.358	0	0	1.659	
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					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049			0		
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	29.358	0	0	1.659	



<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. сајдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 крат. сајдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.937	0	0	0	
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055			0		
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	27.421	0	0	1.659	
	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					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	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 30.09.2022. године\***

Образац 1а.

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	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	116.950	122.447	113.331	108.023	95%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	111.162	117.589	108.238	102.391	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	54.219	56.264	53.130	52.048	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	56.866	61.217	55.000	50.266	91%
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	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		31	108		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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	5.283	4.858	5.093	5.632	111%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019		505	505	505	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују 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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог 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	4.588	5.127	112%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	505				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	56.801	88.475	54.238	88.191	163%
<b>Класа I, осим групе рачуна 14</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	16.093	27.500	16.270	28.716	176%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.072	23.000	13.000	10.821	83%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.623	2.500	2.270	1.764	78%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.398	2.000	1.000	16.131	1613%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	35.195	52.425	32.600	52.397	161%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	35.195	52.425	32.600	52.397	161%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	4.267	6.050	3.500	4.439	127%



21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.052	3.050	3.100	1.065	34%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.178	2.902	100	3.337	3337%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	37	98	300	37	12%
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. 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	425	1.000	368	1.471	400%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	821	1.500	1.500	1.168	78%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	173.751	210.922	167.569	196.214	117%
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060					
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	91.969	118.649	91.969	90.312	98%
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	78.332	86%
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	13.879	14.620	0	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	14.620	13.879	14.620		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	27.421	0	27.421	1.657	6%
350	1. Губитак ранијих година	0413			27.421		0%
351	2. Губитак текуће године	0414	27.421			1.657	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	21.355	18.000	22.200	23.644	107%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.355	18.000	22.200	23.644	107%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.355	18.000	22.200	23.644	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	7.700	6.135	80%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	18.046	20.000			
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	36.246	46.126	45.700	76.123	167%



467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	9.043	5.000	0	9.944		
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 zajmova 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	5.000		9.944		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi 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	16.412	205%	
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	16.412	205%	
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	33.000	21.500	34.792	162%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18.502	25.000	19.000	33.632	177%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	549	8.000	2.000	967	48%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			500	193	39%	
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			16.000	14.957	93%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	173.751	210.922	167.569	196.214	117%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	305.967	272.224	204.169	203.105	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	288.520	249.273	186.955	185.860	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			748	2.564	343%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	838	997			
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16.609	21.954	16.466	14.681	89%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	311.780	259.739	194.805	191.838	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	80.114	68.050	51.038	48.569	95%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	204.072	159.112	119.334	123.436	103%
4. Плаћене камате у земљи	3010	207	20	15	48	320%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.727	154	116		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	23.634	30.403	24.302	448	2%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.026	2.000		19.337	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015			9.364	11.267	120%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	71	350	263	280	106%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	71	350	263	280	106%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	592	12.000	9.000	8.396	93%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	592	12.000	9.000	8.396	93%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028			8.737	8.116	93%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	6.225	0	0	4.371	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	6.225	0	0	4.371	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037				6.476	
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	0	0	0	6.476	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	312.263	272.574	204.432	207.756	102%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	312.372	271.739	203.805	206.710	101%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		835	627	1.046	167%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	110				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	536	1.000	750	425	57%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	425	1.835	1.377	1.471	107%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	99.281	112.601.016	84.450.762	83.781.636	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	136.567.684	156.493.600	117.370.200	115.394.407	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	159.245.891	180.605.820	135.454.365	134.035.419	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	178	171	171	179	105%
4.1.	- на неодређено време	165	171	171	165	96%
4.2.	- на одређено време	13			14	
5	Накнаде по уговору о делу	0	500.000	375.000	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	12.750.000	11.598.082	91%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16	16	16	16	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	9.059.295	7.000.000	7.000.000	6.252.201	89%
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	5.625.000	4.700.667	84%
20	Дневнице на службеном путу	48.000	300.000	225.000	50.250	22%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	18.122	150.000	112.500	11.230	10%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.715.223	600.000	600.000	654.725	109%
23	Број прималаца	6	3	2	2	100%
24	Јубиларне награде	2.183.450	3.000.000	2.250.000	1.465.940	65%
25	Број прималаца	19	19	19	12	63%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	245.791	1.500.000	1.125.000	201.924	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	250.000	30.200	12%
31	Солидарна помоћ запосленим ради ублажавања неповољног материјалног положаја (брuto износ)	7.648.225	8.000.000	0	7.663.334	
30	Број прималаца	165	171	0	165	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022. године*	165	52	113	14	2	12	16	6	10
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	инвалидска пензија									
2.	самовољно									
3.	мировање									
4.										
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	Замена запосленог на боловању									
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>Стање на дан 30.09.2022. године**</b>	165	52	113	14	2	12	16	6	10

\*последњи дан претходног тромесећа

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



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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47.040	65.012	47.503
	Највиша појединачна зарада	88.740	122.940	88.111
	Просечна зарада	53.942	73.796	53.611
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	74.053	109.200	75.675
	Највиша појединачна зарада	106.913	140.375	100.210
	Просечна зарада	91.833	122.147	87.555

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			0	0	0	0	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01. до 31.3.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Намена							5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			0	0	0	0	0

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

\* последњи дан тромесеца 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*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	50.000	0	50.000	0	0	
5.	Репрезентација	220.000	140.000	250.000	187.000	187.000	100%
6.	Реклама и пропаганда	50.000	49.500	80.000	0	24.000	
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 тромесечја за који се извештај саставља



## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношена одлуке	Број одлуке НО/ Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је лојисана сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начини покривања губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2021	30.6.2022	797	14.10.2022	023-61/2022-1	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			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*		
Н (текућа)	0,00			Губитак		
Н - 1						
	796.300	23.11.2021.	866	Члана 22. Закона о јавним предузећима, члана 40. Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора		
Н - 2						
	796.300	= Укупно				
	1.184.459	27.11.2020.	801	Члана 22. Закона о јавним предузећима, члана 40. Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора		
Н - 3						
	1.184.459	= Укупно				
	737.549	06.11.2019.	822	Члана 22. Закона о јавним предузећима, члана 40. Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора		
Н - 4						
	737.549	= Укупно				
	48.568	12.10.2018.	721	Члана 22. Закона о јавним предузећима, члана 40. Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора		
	48.568	= Укупно				

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

Година	Добит из претходне године	Добит из ранијих година	Расподела нераспоређене добити
2010.			
2011.			
2012.			
2013.			
2014.			
2015.			
2016.			
2017.			
2018.			
2019.			
2020.			
2021.			
2022.			
2023.			
2024.			
2025.			
2026.			
2027.			
2028.			
2029.			
2030.			
2031.			
2032.			
2033.			
2034.			
2035.			
2036.			
2037.			
2038.			
2039.			
2040.			
2041.			
2042.			
2043.			
2044.			
2045.			
2046.			
2047.			
2048.			
2049.			
2050.			



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција пројекта Да/Не	Сума кредитне задужености на 30.09.2022. године* у оригиналној валути	Сума кредитне задужености на 30.09.2022. године* у динарима	Година покривена кредитом	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум приплате	Кредитна стопа	Број отплате поком једној години	План плаћања по кредитима за текућу годину						Укупно	
													Годишња приплате	Годишња други квартал	Годишња трећи квартал	Годишња четврти квартал	Квартална приплате	Квартална други квартал	Квартална трећи квартал	Квартална четврти квартал
Комерцијална банка	Овердрафт кредит/ЛОУ	дин	15.000.000	не	14.039.732	14.039.732	2021	12 мес			4,00%									
МФБ банка	Овердрафт кредит/ЛОУ	дин	10.000.000	не	7.597.444	7.597.444	2022	12 мес			5,50%									
<b>Укупно динарски кредити</b>						<b>21.637.176</b>														
<b>Страни кредити</b>																				
<b>Укупно страни кредити</b>																				
<b>Укупно кредитна задуженост</b>						<b>21.637.176</b>														
						<b>21.637.176</b>														

\* Последњи дан промесеца за који се издати подаци

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитиви...)	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 раџун	Комерцијална банка	0	0
	068	Текући раџун	АИК банка		
	068	Текући раџун	Поштанска штедионица	9.906	9.906
	068	Текући раџун - боловање	Комерцијална банка	5	5
	068	Текући раџун - јавни радови	Комерцијална банка	0	0
	068	Текући раџун	Управа за јавна плаћања	26.464	26.464
	068	Благајна готовине		1	1
	Укупно у динарима			425.376	425.376
31.03.2022.	068	Благајна чекова		397.000	397.000
	068	Текући раџун	Комерцијална банка		
	068	Текући раџун	АИК банка		
	068	Текући раџун	Поштанска штедионица	1.580	1.580
	068	Текући раџун - боловање	Комерцијална банка	5	5
	068	Текући раџун - јавни радови	Комерцијална банка		
	068	Текући раџун	Управа за јавна плаћања	26.464	26.464
	068	Благајна готовине			
	Укупно у динарима			425.049	425.049
30.06.2022.	068	Благајна чекова			372.000,00
	068	Текући раџун	Комерцијална банка		
	068	Текући раџун	АИК банка		
	068	Текући раџун	Поштанска штедионица		
	068	Текући раџун - боловање	Комерцијална банка		
	068	Текући раџун - јавни радови	Комерцијална банка		
	068	Текући раџун	Управа за јавна плаћања		
	068	Благајна готовине			
	Укупно у динарима				452.083,00
	068	Текући раџун	Управа за јавна плаћања		26.463,50
	068	Благајна готовине			

	Укупно у динарима				854.499,24
	068	Благајна чекова			391.130,00
	068	Текући раџун	Комерцијална банка		960.267,00
	068	Текући раџун	АИК банка		40.022,00
	068	Текући раџун	Поштанска штедионица		9.272,20
30.09.2022.	068	Текући раџун - боловање	Комерцијална банка		4,74
	068	Текући раџун - јавни радови	Комерцијална банка		
	068	Текући раџун	Управа за јавна плаћања		26.464,00
	068	Благајна готовине			
	Укупно у динарима				1.427.159,94
	068				
	068				
31.12.20	068				
	Укупно у динарима				



## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022.** година										
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
						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	44.886.574	51.216.312	
од 3 месеца до 12 месеци	34.794.579	28.233.193	30.156.321	
дуже од 12 месеци	20.355.541	20.355.541	22.001.005	
УКУПНО:	105.403.624	93.475.308	103.373.638	

\* 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	9.630.574	3.560.212	
од 3 месеца до 12 месеци	35.069.476			
дуже од 12 месеци	16.798.111			
УКУПНО:	84.773.377			

\* 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