

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„3. ОКТОБАР“ БОР

Број: 132

Бор, 30.01.2023. године

На основу члана 27. Статута Јавног комуналног предузећа „3.октобар“ Бор, Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 30.01.2023..године, донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Предузећа за период од 01.01. - 31.12.2022.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.

**Образац 12**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „З. ОКТОБАР“ БОР

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

За период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године

Бор, 30.01.2023. 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**

ПРЕУЗЕЋЕ 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 отпадке 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 позитивно и остварило је добитак пре опорезивања, АОП 1049 у износу од 950.116,00. Подаци показују да није било већих одступања од плана како код пословних прихода тако и код пословних расхода па је у извештајном периоду предузеће остварило пословни добитак након коначне реализације АОП 1055 у износу од 250.312,33

### **2. БИЛАНС СТАЊА**

У билансу стања је приказана имовина, потраживања и обавезе Предузећа и према подацима из биланса стања Предузеће нема тешкоћа са измиривањем обавеза из пословања. Подаци показују да није било великих одступања од плана.

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

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 сустале 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 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 реализоване у оквиру планираних осим трошкова репрезентације где су трошкови репрезентације као и трошкови рекламе и пропаганде искоришћени скоро у потпуности за целу годину.

## **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 СПРОВИ**

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

У наведеном периоду било је судских спорова, број спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 32 спора а број спорова где је јавно предузеће тужена страна је 3 спора. Укупна вредност спорова износи 4.467.319,32 динара. Предмет пролази кроз различите фазе поступка, тако да је у раду под различитим бројевима, што за последицу има да се сви наведени износи из Обрасца 11 не сабирају.

## **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**



Потпис и печат

39

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стапе на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стапе на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	268.247	401.363	401.363	319.078	79%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	4.242	7.000	7.000	3.297	47%
600, 602 и 604	1. Приходи од продје робе на домаћем тржишту	1003	4.242	7.000	7.000	3.297	47%
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	384.863	384.863	297.604	77%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	247.662	384.863	384.863	297.604	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	16.343	9.500	9.500	18.177	191%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	299.047	401.953	401.953	316.161	79%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.275	2.800	2.800	931	33%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И Енергије	1015	45.747	87.409	87.409	44.561	51%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	198.101	228.214	228.214	219.893	96%
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	136.568	156.494	156.494	152.703	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.678	24.112	24.112	24.330	101%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38.855	47.608	47.608	42.860	90%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17.744	25.245	25.245	17.508	69%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22.531	36.660	36.660	23.045	63%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.067	4.000	4.000	1.547	39%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.582	17.625	17.625	8.676	49%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025				2.917	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	30.800	590	590		0%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	898	1.000	1.000	790	79%
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	1.000	790	79%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	60				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	260	60	60	892	1487%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	210	10	10	838	8380%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	50	50	54	108%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	638	940	940		0%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.298	1.500	1.500	1.500	100%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.949	1.500	1.500	1	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	847	350	350	366	105%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	275.094	403.863	403.863	319.869	79%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	304.452	403.863	403.863	318.919	79%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	950	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	29.358	0	0	0	
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	950	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	29.358	0	0	0	

	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					1.250
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	
722 дуг. сајдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				0
722 пот. сајдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.937	0	0	550
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b> $(1049 - 1050 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1055	0	0	0	250
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	27.421	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањења (разводњења) зарада по акцији	1062				

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	116.950	114.166	114.166	99.550	87%
01	I. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	111.162	109.308	109.308	94.891	87%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	54.219	52.700	52.700	44.219	84%
023	2. Постројења и опрема	0011	56.866	56.500	56.500	50.595	90%
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 и улагања на тубим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	31	31	0	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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	5.283	4.858	4.858	3.373	69%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочне финансијске пласмани и остале дугорочна потраживања	0027	5.283	4.353	4.353	2.868	66%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	505			1.286	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	56.801	54.576	54.576	72.370	133%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16.093	16.500	16.500	27.889	169%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.072	13.000	13.000	20.833	160%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.623	2.500	2.500	2.730	109%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.398	1.000	1.000	4.326	433%
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	35.195	32.400	32.400	34.445	106%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	35.195	32.400	32.400	34.445	106%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остале потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.267	3.350	3.350	7.525	225%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	2.052	3.050	3.050	4.151	136%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.178	2.902	2.902	3.337	115%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	37	98	98	37	38%
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 - остале 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 амортизованју 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 уделници	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остале краткорочне финансијске пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	425	826	826	1.225	148%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	821	1.500	1.500	1.286	86%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	173.751	168.742	168.742	171.920	102%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	91.969	91.969	91.969	92.219	100%
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 СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	14.620	14.620.	14.620	250	2%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	14.620	14.620	14.620	0	0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				250	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	27.421	27.421	27.421	0	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413		27.421	27.421	0	0%
351	2. Губитак текуће године	0414	27.421			0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21.355	23.000	23.000	22.071	96%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.355	23.000	23.000	22.071	96%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.355	23.000	23.000	22.071	96%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне 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 смитованим 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	6.135	8.147	8.147	6.135	75%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	18.046				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	36.246	45.626	45.626	51.495	113%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	9.043	0	0	7.192	
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			7.192	
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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	8.102	7.926	7.926	11.865	150%
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	7.926	11.865	150%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницима	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	22.500	24.718	110%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18.502	19.000	19.000	20.071	106%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	549	3.500	3.500	3.240	93%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				1.407	
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		15.000	15.000	7.702	51%
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD 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	168.742	168.742	171.920	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стanje на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано stanje на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	305.967	272.224	272.224	331.351	122%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	288.520	249.273	249.273	330.300	133%
2. Продја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	838	997	997	261	26%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16.609	21.954	21.954	790	4%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	311.780	259.739	259.739	322.411	124%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	80.114	68.050	68.050	95.232	140%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	204.072	159.112	159.112	205.541	129%
4. Плаћене камате у земљи	3010	207	20	20	838	4190%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.727	154	154	1.158	752%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	23.634	30.403	30.403		0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.026	2.000	2.000	19.642	982%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	71	350	350	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	71	350	350		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	12.000	990	8%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	592	12.000	12.000	990	8%
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>C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6.225	0	0	0	
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		
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				7.150	
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	7.150	
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					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	312.263	272.574	272.574	331.351	122%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	312.372	271.739	271.739	330.551	122%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		835	835	800	96%
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	110				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	536	1.000	1.000	425	43%
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	1.835	1.225	67%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Статије на дан 31.12.2021. Прегходна година	Планирано статије на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.**)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	99.280.745	114.052.290	114.052.290	110.879.130	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	136.567.684	157.050.200	157.050.200	152.702.777	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	159.245.891	182.413.811	182.413.811	177.032.640	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	178	171	171	177	104%
4.1.	- на неодређено време	165	171	171	163	95%
4.2.	- на одређено време	13			14	
5	Накнаде по уговору о делу	0	500.000	500.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12.763.872	17.000.000	17.000.000	15.570.607	92%
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	9.994.470	143%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	69	70	70	70	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.117.723	7.500.000	7.500.000	6.321.412	84%
20	Дневнице на службеном путу	48.000	300.000	300.000	151.500	51%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	18.122	150.000	150.000	20.990	14%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.715.223	600.000	600.000	407.134	68%
23	Број прималаца	6	3	3	5	167%
24	Јубиларне награде	2.183.450	3.000.000	3.000.000	2.318.046	77%
25	Број прималаца	19	19	19	20	105%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	245.791	1.500.000	1.500.000	225.023	15%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	240.000	250.000	250.000	187.500	75%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	6.450	1.150.000	1.150.000	331.450	29%
31	Солидарна помоћ запосленим ради ублажавања неповољног материјалног положаја (брuto износ)	7.648.225	8.000.000	8.000.000	7.663.334	96%
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

**Образац 3**

**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

R. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 30.09.2022. године*	165	14	16
	<b>Одлив кадрова</b>	2	0	0
1.	пензија	2		
2.	самовољно			
3.	мировање			
4.				
...				
	<b>Пријем</b>	0	0	0
1.	Замена запосленог на болovanju			
2.				
3.				
4.				
...				
	<b>Станje на дан 31.12.2022. године**</b>	Укупан број Број жене мушкираца	Укупан број Број жене мушкираца	Број Укупан број Број жене мушкираца
		163	51	112
			14	2
				12
				16
				6
				10

\*Последни дан претходног тромесецја

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

Образац 4

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

		План			Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	65.381	47.792	65.330	47.714	
	Највиша појединачна зарада	125.821	90.130	124.011		88.942
	Просечна зарада	75.046	54.551	74.211		54.090
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	106.257	75.701	106.009		75.695
	Највиша појединачна зарада	153.776	108.726	147.552		105.303
	Просечна зарада	129.976	92.914	127.041		89.050

\* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

План за 2022. годину (текућа 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.
Намена					
УКУЛНО:		0		0	0

\*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 ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (пролеће)
Намена		1		2	3
Намена					
УКУЛНО:		0		0	0

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

\* посљедњи дан тромесецу 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	01.01-31.12.2022. године*		Пропенат реализације (реализација / план 31.12.2022.* )
				План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	Реализација План	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	50.000	0	50.000	0	0%
5.	Репрезентација	250.000	138.009	250.000	240.726	96%
6.	Республика и пропаганда	80.000	60.000	80.000	74.952	94%
7.	Остало					

Редни брой	Пријемач	Спонзорство		Хуманитарне активности		
		Износ	Намена	Износ	Намена	Износ
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

\* последњи дан тромесецја 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 доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача		Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Инос добити (у динарима)	Процент добити / губитка (%)	Опис
2021	30.06.2022.	797	14.10.2022	023-61/2022-I	Губитак	27.420.664			
2020	25.06.2021.	866	30.09.2021.	023-52/2021-I	Добитак	1.592.599	50%	796.300	
2019	22.7.2020.	801	20.11.2020	023-65/2020-I	Добитак	2.368.918	50%	1.184.459	
2018	27.06.2019.	822	17.09.2019.	023-61/2019-I	Добитак	1.475.099	50%	737.549	
2017	11.06.2018.	721	20.08.2018	023-23/2018-I	Добитак	97.137	50%	48.568	

Напомена: Погрешно је популантни табелу за поседних пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити	Основ уплате			
		Инос	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
		0,00			Губитак
H (текућа)					
		= Укупно			
		796.300	23.11.2021.	866	Члан 22 Закона о јавним претузцима, члан 40 Статута грађа Бора и Одлуке о буџету грађа Бора
H - 1					
		= Укупно			
		796.300			
		1.184.459	27.11.2020.	801	Члан 22 Закона о јавним претузцима, члан 40 Статута грађа Бора и Одлуке о буџету грађа Бора
H - 2					
		= Укупно			
		1.184.459			
		737.549	06.11.2019.	822	Члан 22 Закона о јавним претузцима, члан 40 Статута грађа Бора и Одлуке о буџету грађа Бора
H - 3					
		= Укупно			
		737.549			
		48.568	12.10.2018.	721	Члан 22 Закона о јавним претузцима, члан 40 Статута грађа Бора и Одлуке о буџету грађа Бора
H - 4					
		= Укупно			
		48.568			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, блатажна, девизни рачуни, акредитиви...)	Назив банке	Износ у ортитанкој валути		Износ у динарима
				1	2	
31.12.2021. (претходна година)	068	Блатажна чекова				389.000
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0	0
	068	Текући рачун	АИК банка			
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		9.906	9.906
	068	Текући рачун - боловање	Комерцијална банка		5	5
	068	Текући рачун - јавни радови	Комерцијална банка		0	0
	068	Текући рачун	Управа за јавна плаћања		26.464	26.464
	068	Блатажна готовине			1	1
		Укупно у динарима			425.376	425.376
						397.000
СТАВЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, блатажна, девизни рачуни, акредитиви...)	Назив банке	Износ у ортитанкој валути		Износ у динарима
				1	2	
31.03.2022.	068	Блатажна чекова				372.000,00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка			
	068	Текући рачун	АИК банка			
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		1.580	1.580
	068	Текући рачун - боловање	Комерцијална банка		5	5
	068	Текући рачун - јавни радови	Комерцијална банка			
	068	Текући рачун	Управа за јавна плаћања		26.464	26.464
	068	Блатажна готовине				
		Укупно у динарима			425.049	
						372.000,00

30.06.2022.

068	Блатажна чекова				372.000,00	372.000,00
068	Текући рачун	Комерцијална банка				
068	Текући рачун	АИК банка				
068	Текући рачун	Поштанска штедионица			3.952,74	3.952,74
068	Текући рачун - боловање	Комерцијална банка				
068	Текући рачун - јавни радови	Комерцијална банка			452.083,00	452.083,00
068	Текући рачун	Управа за јавна плаћања			26.463,50	26.463,50
068	Блатажна готовине					

	Укупно у динарима			854.499,24
	068	Благајна чекова	391.130,00	391.130,00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	960.267,00
	068	Текући рачун	АИК банка	40.022,00
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	9.272,20
30.09.2022.	068	Текући рачун - боловате	Комерцијална банка	4,74
	068	Текући рачун - јавни радови	Комерцијална банка	
	068	Текући рачун	Управа за јавна плаћања	26.464,00
	068	Благајна готовине		26.464,00
	Укупно у динарима			1.427.159,94
	068	Благајна чекова	215.600,00	215.600,00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	48.311,00
	068	Текући рачун	АИК банка	961.089,00
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	0,00
31.12.2022.	068	Текући рачун - боловате	Комерцијална банка	0,00
	068	Текући рачун - јавни радови	Комерцијална банка	0,00
	068	Текући рачун	Управа за јавна плаћања	0,00
	068	Благајна готовине		0,00
	Укупно у динарима		1.225.000,00	1.225.000,00

Извештај о инвестицијама

\* Претходна година

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

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	50.253.504	44.886.574	51.216.312	44.099.585
од 3 месеца до 12 месеци	34.794.579	28.233.193	30.156.321	38.313.687
дуже од 12 месеци	20.355.541	20.355.541	22.001.005	18.569.584
УКУПНО:	105.403.624	93.475.308	103.373.638	100.982.856

\* 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	478.924
од 3 месеца до 12 месеци	35.069.476	0	0	0
дуже од 12 месеци	16.798.111	0	0	0
УКУПНО:	84.773.377	9.630.574	3.560.212	478.924

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПРОВОИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.*	32	4.467.319,32	3	0

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ИИВК (ИВК) 510/2022, решен, извршни поступак	256.276,70
П. 5183/2022, није решен, извршни поступак преведен у парницу	256.276,70
ПК. 265/2020, није решен, привредни преступ	0,00
ИИВ. 189/2021, правноснажан, извршни поступак	42.108,00
ИИВ. 145/2022, ожалбен, извршни поступак	422.118,13
ИИВ. 146/2022, ожалбен, извршни поступак	124.217,20
ИИВ. 147/2022, правноснажан, извршни поступак	14.161,01
ИИВ. 334/2022, решен, извршни поступак	449.682,23
ИПВ (ИВ) 31/2022, решен, извршни поступак по приговору	14.161,01
ИПВ (ИВ) 32/2022, решен, извршни поступак по приговору	124.217,20
ИПВ (ИВ) 33/2022, решен, извршни поступак по приговору	422.118,13
ИПВ (ИВК) 30/2022, решен, извршни поступак по приговору	4.217,81
ПР. 4577/2021, нерешен, прекрајаш	0,00
ПР. 4042/2022, нерешен, прекрајаш	0,00
ИПВ (ИВК) 30/2022, решен, извршни поступак по приговору	1.129.151,40
П. 606/2022, није решен, извршни поступак преведен у парницу	4.217,81
БР. 2200613301, решен, вансудско порањање	186.335,00
КТН. 256/22, није решен, поднета кривична пријава, дат налог полицији за откривање учиниоца	0,00
ИИВК. 910/2022, нерешен, извршни поступак	152.836,20
ИИВК. 576/2022, нерешен, итвршни поступак	256.276,70
ИИВК. 699/2022, нерешен, извршни поступак	187.277,75
ИИВК. 1015/2022, нерешен, извршни поступак	45.168,20
ИИВК. 1346/2022, нерешен, извршни поступак	132.005,20
ИИВК. 1349/2022, нерешен, извршни поступак	20.048,60
226-ИИВК. 752/2022, решен, извршни поступак	60.706,80
226-ИИВК. 867/2022, решен, извршни поступак	90.910,50
226-ИИВК. 1385/2022, нерешен, извршни поступак	449.682,33

226-ИИВК. 1403/2022, нерешен, извршни поступак	9.943,20
226-ИИВК. 1406/2022, нерешен, извршни поступак	968.935,50
ИИВК. 865/2022, нерешен, извршни поступак	28.277,80
ИИВК. 1503/2022, нерешен, извршни поступак	12.410,00
ИИВК. 851/2022, нерешен, извршни поступак	1.129.151,40
ИИВК. 1562/2022, нерешен, извршни поступак	150.951,50
225-ИИВК. 758/2022, нерешен, извршни поступак	4.217,81
225-ИИВК. 1412/2022, нерешен, извршни поступак	117.958,70

\* 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