

Образац 12

Јавно комунално предузеће  
Шумадија Крагујевац  
Бр. 12-18431  
29.07. 2022 год.  
Крагујевац

**Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01.- 30.06.2022. године**

Крагујевац, 29. јул 2022. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**

Седиште: **Индустријска 12, Крагујевац**

Претежна делатност: **Сакупљање отпада, који није опасан**

Матични број: **07337167**

ПИБ: **101038983**

Надлежна министарства Владе Републике Србије/надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Скупштина града Крагујевца**

У складу са Статутом о изменама и допунама Статута Предузећа, број 12-30677 од 30.12.2021. године, на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-19/22-I од 21.02.2022. године, **основна делатност ЈКП Шумадија Крагујевац је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, као и обављање комуналних делатности у складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о управљању отпадом и Статутом предузећа, као и Одлуком о измени Одлуке о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац, број 023-269/21- I од 10.12.2021. године (Службени лист града Крагујевца, број 39 од 10.12.2021. године) и то су:**

- Селекција секундарних сировина, њихово складиштење и третман;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене;
- Делатност зоохигијене;
- Димничарске услуге;
- Одржавање улица и путева;
- Сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада;
- Управљање гробљима, сахрањивање, превоз покојника, ексхумација, чишћење и одржавање гробља, израда опсега и гробница;
- Управљање јавним паркиралиштима кроз уређење и одржавање јавних гаража и јавних простора за паркирање, као и одношење и блокада непрописно паркираних возила;
- Управљање пијацама;
- Одржавање јавних зелених површина и пружање услуга физичким и правним лицима;
- Услугне делатности у копненом саобраћају;
- Делатност јавне расвете и
- Управљање јавним путевима.

### **Поверавање нове делатности:**

Предузећу је од 1. јануара 2022. године, у складу са Одлуком Скупштине града Крагујевца о измени Одлуке о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац број 023-269/21-I од 10.12.2021. године, од оснивача - град Крагујевац поверена на вршење нова делатност - **управљање путевима.**

Основу за састављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01. до 30.06.2022. године чини:

**Годишњи програм пословања за 2022. годину**, број 12-29881 од 15.12.2021. године који је усвојио Надзорни одбор ЈКП Шумадија Крагујевац Одлуком број 12-29853 на седници одржаној дана 15.12.2021. године и на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-305/21-I од дана 27.12.2021. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наставку ће бити образложене најзначајније позиције реализованих прихода, расхода, имовине и обавеза и др. које су остварене у извештајном периоду и приказане у обрасцима од редног броја 1 до броја 11.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈКП Шумадија Крагујевац у 2022. години континуирано спроводи активности у циљу реализације пословних циљева за 2022. годину, као и у циљу обезбеђења одрживог раста и развоја предузећа и комуналног сектора на територији града Крагујевца.

У периоду од 01.01. до 30.06.2022. године предузеће је обезбедило висок степен реализације физичког обима пословних активности и као резултат тога високу реализацију пословних прихода предузећа, превасходно прихода од продаје услуга и робе на домаћем тржишту.

У *Обрасцу 1 - Биланс успеха* приказане су све позиције прихода и расхода планиране и реализоване у извештајном периоду.

У извештајном периоду ЈКП Шумадија Крагујевац остварило је укупне пословне приходе у износу од 1.260.371 хиљада динара од којих су најзначајније следеће категорије:

- Приходи од продаје робе на домаћем тржишту реализовани су у износу од 8.032 хиљада динара (реализација 102%) као резултат повећаног физичког обима продаје секундарних сировина, посуда за одлагање отпада и продаје погребне опреме;
- Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту, најзначајнија категорија прихода ЈКП Шумадија Крагујевац, реализовани су у укупном износу од 1.223.328 хиљада динара са реализацијом од 107% у односу на планиране приходе. Висок индекс реализације настао је као резултат повећаног физичког обима активности сектора Нискоградње - редовног одржавања улица и путева, сектора Чистоћа - јавне хигијене и сектора Зеленило.

**ЈКП Шумадија Крагујевац у 2022. години послује без субвенција оснивача, у складу са планским документом за 2022. годину.**

У извештајном периоду ЈКП Шумадија Крагујевац остварило је укупне пословне расходе у износу од 1.212.386 хиљада динара од којих су најзначајније следеће категорије:

- Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у износу од 178.555 хиљада динара у оквиру планских вредности. Реализација ове категорије расхода у корелацији је са повећаним обимом активности који је наведен у образложењу код прихода од продаје услуга, превасходно од делатности одржавања улица за обезбеђење неопходног материјала, као што су асфалт, камени агрегати, бетонска галантерија и слично;
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у укупном износу од 533.783 хиљада динара и у оквиру планских вредности. Обрачун зарада врши се у складу са Колективним уговором у предузећу почев од 01.02.2020. године по нето принципу у складу са чланом 57. наведеног уговора уз природне одливе

запослених - одлазак у старосну или превремену пензију услед инвалидитета, споразумни раскид радног односа и смрти запослених. Детаљна структура ове категорије расхода приказана је у *Обрасцу 2 - Трошкови запослених*, као и у делу 4. *Трошкови запослених*;

- Трошкови амортизације реализовани су у износу од 46.525 хиљада динара у оквиру планских вредности и резултат су реализације планираних набавки опреме за вршење делатности;
- Трошкови производних услуга реализовани су у износу од 402.594 хиљаде са 118% реализације и у корелацији су са повећаном реализацијом трошкова превоза у Сектору за јавни транспорт путника услед раста цена погонског горива на тржишту које директно утиче на раст цена по пређеном километру који се изказују у месечној факури добављача за услуге превоза које по Решењу одобрава Градско веће града Крагујевца;
- Нематеријални трошкови остварени су у износу од 48.279 хиљада динара у оквиру планских вредности. Највеће учешће у овој категорији расхода остварују трошкови одржавања софтвера (провајдери), док су трошкови физичког - техничког обезбеђења објеката занемарљиво мањи и остали трошкови односе се на трошкове платног промета, трошкове репрезентације, адвокатских услуга, стручног усавршавања и сл.

**Као резултат реализованих пословних прихода и расхода ЈКП Шумадија Крагујевац је у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године остварило Пословни добитак у износу од 47.985 хиљада динара.**

Поред пословних прихода и расхода предузеће остварује и финансијске приходе и расходе. Предузеће редовно спроводи активности наплате потраживања системом опомена корисника пред утужења, утужења и закључења уговора о одложеном плаћању дуга. На другој страни, предузеће на месечном нивоу редовно евидентира и измирује обавезе за камате на кредите и финансијски лизинг. С обзиром на то да је највећи део задужености предузећа код пословних банака и друштава за финансијски лизинг уговорен у валути ЕУР, предузеће на дан извештаја евидентира позитивне, односно негативне ефекте валутне клаузуле применом средњег курса евра Народне банке Србије на дан извештаја.

- Приходи од усклађивања вредности потраживања за услуге сектора Гробља остварили су висок проценат реализације захваљујући повећању наплате потраживања из претходног периода (није остварено утужењима већ на иницијативу корисника услуга).
- Остали приходи реализовани су у износу од 6.985 хиљада динара (104% реализације у односу на план) и висока реализација представља резултат повећања наплате од стране извршитеља, као и повећања прихода од накнаде за управљање амбалажни отпадом.
- Остали расходи реализовани су у износу већем од планираног као резултат повећања трошкова утужења за кориснике Службе обједињене наплате, као и континуирано значајних трошкова за исплату накнада за уједи пасе које предузеће измирује солидарно са оснивачем.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања за период 01.01. - 30.06.2022. године остварен је у износу од 20.466 хиљада динара у односу на планираних 23.175 хиљаде динара. Остварен резултат Предузећа представља резултат напред наведених позиција прихода и расхода.

Нето губитак пословања који се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода остварен је у износу од 4.700 хиљада динара.

Као резултат свих пословних и других активности, ЈКП Шумадија Крагујевац је за период 01.01. - 30.06.2022. године остварило Нето добитак у износу од 15.766 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Детаљна структура свих позиција имовине и обавеза ЈКП Шумадија Крагујевац са стањем на дан 30.06.2022. године приказана је у *Обрасцу 1А - Биланс стања*.

### *Активна*

Имовину ЈКП Шумадија Крагујевац чине стална и обртна имовина.

**Стална имовина ЈКП Шумадија Крагујевац** на дан 30.06.2022.године износи 2.574.089 хиљада динара и реализована је у планским оквирима. Сталну имовину предузећа чине:

- Нематеријална имовина, коју је предузеће у извештајном периоду увећало за набавку софтвера за дијагностику возила у износу од 151 хиљаде динара;
- Некретнине, постројења и опрема, коју је предузеће у извештајном периоду увећало за 506 хиљада динара на име изградње саобраћајнице на Варошком гробљу. Пројекти реконструкције "Зелене пијаце" у центру града и реконструкције градских гробаља у току су и у извештајном периоду нису реализована повећања на овим категоријама имовине предузећа и то је у директној корелацији са високом реализацијом на позицији *Некретнине, постројења и опрема у припреми* на којој су евидентирани трошкови пројеката за инвестиционе грађевинске објекте;
- Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања реализовани су по почетном стању.

**Обртна имовина ЈКП Шумадија Крагујевац** на дан 30.06.2022. године износи 751.560 хиљада динара. На високу реализацију обртне имовине у односу на планирану значајно је утицало стање на рачунима групе 24 - Готовина и готовински еквиваленти, односно издвојена новчана средства за инвестиције у износу од 126.243 хиљада динара (више речи у наставку). Детаљна структура по позицијама обртне имовине приказана је у *Обрасцу 1А*. Најзначајније категорије обртне имовине предузећа обухватају:

- Залихе - у укупном износу реализоване су у планским оквирима, изузев претежно повећања залиха робе неперсонализованих карти за јавни превоз као резултат издавања нових уместо карата, које су истекле;
- Потраживања по основу продаје - Фактурисана реализација остварена је за 10% више у односу на планирану и у свеобухвату свих услуга, које су поверене ЈКП

Шумадија Крагујевац, уско је повезана са континуираним активностима на наплати свих потраживања из текућег и претходног периода.

- Остала краткорочна потраживања реализована су у укупном износу од 104.068 хиљада динара и односе се на потраживања за више плаћен порез на имовину, потраживања на име накнаде за породилјско одсуство и боловање преко 30 дана, потраживања од ЈСП „Крагујевац” Крагујевац за пренос уплата домаћинстава у сеоском подручју, као и других потраживања: потраживања по основу доплатних карата за услуге паркирања, оператера, и на име осталих потраживања;
- Краткорочни финансијски пласмани реализовани су приближно на планираном нивоу и у извештајном периоду односе се претежно на краткорочне кредите запосленима и корисницима услуга за куповину посуда за одлагање отпада;
- Готовински еквиваленти и готовина на дан 30.06.2022. године износи укупно 212.391 хиљада динара. Структура готовине и готовинских еквивалента приказана је у *Обрасцу 9 - Готовински еквиваленти и готовина*. На стање готовине значајно је утицало стање на издвојеним средствима за инвестиције по основу Уговора о наменском гарантном депозиту, број ЕА 2445/19 који је закључен у складу са Анексом 4 Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту L 2445/19 код Addiko Bank a.d. Beograd.

**Укупна пословна имовина ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 30.06.2022.године износи 3.325.649 хиљада динара и резултат је свих претходно поменутих позиција.**

Ванбилансна актива предузећа на дан 30.06.2022. године укупно износи 1.021.983 хиљада динара. Поред ванбилансне имовине у објектима, опреми и инвентару, ванбилансну активу ЈКП Шумадија Крагујевац чине и ванбилансне ставке на име одобрених средстава кредита по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту L 2245/19 са Addiko Bank a.d. Beograd, дате менице по угоорима о кредитима и финансијском лизингу, као и на име одобрених а неискоришћених средстава за краткорочне револвинг кредите код пословних банака.

#### *Пасива*

- Капитал ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 30.06.2022.године реализован је у укупном износу од 1.303.588 хиљада динара. Структура капитала приказана је у *Обрасцу 1А - Биланс стања*.
- Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе реализована су у планским оквирима. У *Обрасцу 1А - Биланс стања* приказана је структура. Дугорочни кредити, односно обавезе које доспевају од 01.01.2023. године на име дугорочних инвестиционих кредита укупно износе 6.482 хиљада евра, тј. 761.046 хиљада динара применом средњег курса евра Народне банке Србије на датум извештаја, обухватају значајније учешће у овој категорији. Детаљан преглед укупног стања дуга на дан 30.06.2022. године приказана *Обрасцу 8 - Кредитна задуженост*.
- Краткорочне обавезе предузећа реализоване су у укупном износу од 282.239 хиљаде динара. Најзначајније учешће у краткорочним обавезама у извештајном периоду остварују:
  - Краткорочне финансијске обавезе предузећа по основу обавеза за кредите и

финансијски лизинг које доспевају у 2022. години.

Предузеће је у извештајном периоду измирило обавезе по основу краткорочних кредита код Addiko Bank a.d. Beograd, Уговор број L 2759/19 и по основу финансијског лизинга са Porsche Leasing SCG d.o.o., Уговор број 10635 и UniCredit Leasing Srbija d.o.o. Beograd, Уговор 11714/18.

У складу са коначном отплатом краткорочног револвинг кредита код Addiko Bank a.d. Beograd, Уговор број L 2759/19, предузеће је у марту 2022. године са Банком Поштанска штедионица а.д. Београд закључило Уговор о краткорочној револвинг кредитној линији, број 360052452096464828 у укупном износу од 117.600.000,00 динара са отплатом најкасније до 11.03.2023. године.

▸ Обавезе из пословања обухватају обавезе према добављачима. Висок проценат реализације у корелацији је са повећањем трошкова превозника у сектору јавног транспорта путника, али и општег раста цена који није био планиран у овим размерама.

▪ Остале краткорочне финансијске обавезе у укупном износу реализована су на нивоу приближном планираном.

Укупна пасива ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 30.06.2022.године износи 3.325.648 хиљада динара и представља резултат свих позиција, које чине пасиву предузећа.

Ванбилансна пасива на дан 30.06.2022. године износи 1.021.983 хиљада динара и једнака је по структури и реализацији Ванбилансној активи.

#### Рацио показатељи

1. Рацио дугорочне задужености	$\frac{\text{Дугорочни дуг}}{\text{Дугорочни дуг} + \text{Основни капитал}}$	0,58
2. Рацио новчане ликвидности	$\frac{\text{Готовина} + \text{Ликвидне ХоВ}}{\text{Текуће обавезе}}$	0,56
3. Коефицијент обрта имовине	$\frac{\text{Приходи од продаје}}{\text{Просечна укупна имовина}}$	1,21
4. Рацио профитабилности	$\frac{\text{Нето добит}}{\text{Приходи од продаје}}$	0,01
5. Просечан период наплате	$\frac{\text{Просечна потраживања}}{\text{Просечан дневни приход од продаје}}$	99 дана

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ЈКП Шумадија Крагујевац у извештајном периоду реализовала је приливе и одливе готовине из пословних активности инвестирања и финансирања. Структура појединачних позиција приказана је у *Обрасцу 1Б - Извештај о токовима готовине*.

#### *Пословне активности*

- Приливи из пословних активности у извештајном периоду реализовани су у укупном износу од 1.286.187 хиљада динара, превасходно по основу продаје и примљених аванса у земљи.

Ова категорија прилива готовине у директној је корелацији са реализацијом пословног обима активности одржавања улица и путева, јавне хигијене, зеленила и других поверених делатности, на једној страни, као и са смањеним приходима од пијачних услуга услед реализације инвестиционог пројекта реконструкције зелене пијаце "Центар" и изостанка прихода због грађевинских радова који су у току и нису окончани. Овом позицијом обухваћени су приливи из редовних активности по основу наплате потраживања од свих категорија купаца.

Нижа реализација прилива по основу камата из редовног пословања у корелацији је са активностима наплате потраживања редовним и ванредним путем (утужења код извршитеља, судски спорови и сл.)

- Одливи готовине из пословних активности у извештајном периоду реализовани су у укупном износу од 1.220.290 хиљада динара и односе се на исплате обавеза према добављачима, према запосленима за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, као и у значајно мањем износу на плаћене камате и друге одливе готовине по основу јавних прихода (порез на додату вредност).

Разлика остварених и планираних токова готовине значајно је условљена изазовима у планирању пословања на кварталном нивоу.

**Нето прилив готовине из пословних активности** реализован је у износу од 77.897 хиљада динара и на релативно високом нивоу реализације, имајући у виду обим пословних активности предузећа и кретања на домаћем и међународном тржишту и њиховом утицају на животни стандард становништва и финансијску позицију привредних субјеката.

#### *Активности инвестирања*

- Одливи готовине из активности инвестирања реализовани су у износу од 15.273 хиљада динара по основу набавке опреме за вршење делатности у извештајном периоду.

#### *Активности финансирања*

- Приливи готовине из активности финансирања реализовани су у укупном износу од 233.003 хиљада динара и односе се на прилив по основу повећања обавеза по основу уговора:

• Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту са Addiko Bank a.d. Beograd, број L

2245/19 (Анекс 4 Уговор) у износу од 126.263 хиљаде динара колико износи и гарантни наменски депозит који је предузеће добило од истог кредитора;

• Уговор о краткорочном револвинг кредиту са Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, број 360052452096464828 у износу повучених средстава кредита у износу од 100.000.000,00 динара;

• Уговор о краткорочном револвинг кредиту са UniCredit Bank a.d. Beograd, број R 349/2020 у износу повучених средстава од 2.500 хиљада динара и

• Уговори о финансијском лизингу са Липак лизинг д.о.о. Београд, број 001-001/ri/21 и 001-001/ip/21 за набавку основних средстава: трактор SOLIS и путар, респективно.

▪ Одливи готовине из активности финансирања реализовани су у укупном износу од 163.173 хиљаде динара и односе се на отплату свих финансијских обавеза према кредиторима (дела обавеза за дугорочне кредите који доспева у 2022. години, краткорочне кредитне обавезе и обавезе по основу финансијског лизинга).

**Нето прилив готовине из активности финансирања** износи 69.830 хиљада динара и поред описаних догађаја на позицију су значајно утицали и грађевински пројекти за реконструкцију зелене пијаце "Центар" по којима радови нису окончани и средства нису повучена од банке кредитора.

**Готовина на крају извештајног периода** износи 212.391 хиљада динара и резултат је реализације свих позиција прилива и одлива из поменутих активности предузећа.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених ЈКП Шумадија Крагујевац у периоду 01.01.-30.06.2022. године приказани су у *Обрасцу 2 - Трошкови запослених* укупно износе 533.782.650,31 динара.

У складу се Годишњим програмом пословања предузећа за 2022. годину, трошкови ангажовања радне снаге путем агенција реализовани су у износу од 118.397.162 динара у односу на планираних 114.741.000 динара. Наведена разлика настала је због повећаног обима посла и ангажовања нових запослених лица у секторима Чистоћа, Нискоградње и Зеленила.

Други трошкови запослених реализовани су у планираним оквирима.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.03.2022. године износи 568. У другом тромесечју 2022. године престао је радни однос за 5 запослених лица на неодређено време услед: 2 старосне пензије, 2 смрти запосленог и 1 споразумног престанка радног односа. У радни однос на неодређено време примљен је 1 запослени на основу престанка мировања радног односа. **На дан 30.06.2022. године укупан број запослених на неодређено време је 564.**

Укупан број запослених на одређено време на дан 31.03.2022. године је 19. У другом тромесечју 2022. године у радни однос на одређено време примљено је укупно 12 запослених на основу Закључака Градског већа услед потребе посла у секторима

Зеленило и Нискоградња. На дан 30.06.2022. године укупан број запослених на одређено време је 31.

На дан 31.03.2022. године није било ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа). Имајући у виду да је у посматраном периоду одобрено спровођење јавног рада на основу Уговора, додељена су средства за 10 лица - особа са инвалидитетом, од којих су 2 лица одустала од даљег ангажовања. Укупан број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) износи 8.

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у складу је са Годишњим програмом пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину и није остварено значајно одступање.

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

У складу са Годишњим програмом пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2022. годину, број 12-29881 од 15.12.2021. године нису планирана средства субвенције ни остали приходи из буџета.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Обрасцу 6 - Средства за посебне намене приказан је преглед планираних и реализованих издатака за спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду.

У складу са начелом рационализације трошкова и других издатака за посебне намене, ЈКП Шумадија Крагујевац у извештајном периоду није издвајало средства за донације, спонзорства и хуманитарне активности. Поштујући исто начело, друга средства за посебне намене реализована су са релативно ниским индексом реализације.

#### 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна задуженост ЈКП Шумадија Крагујевац са стањем на дан 30.06.2022. године приказана је у *Обрасцу 8 - Кредитна задуженост* и обухвата преглед задужења по овим уговорима о дугорочним и краткорочним кредитима код пословних банака, као и по уговорима о финансијском лизингу за набавку основних средстава за вршење делатности.

Имајући у виду претходно наведено, односно да је детаљан приказ најзначајнијих елемената свих појединачних уговора о кредитима, односно финансијском лизингу приказан у Обрасцу 8, у овом делу предузеће може даистакне да:

**ЈКП Шумадија Крагујевац у 2022. години у роковима доспећа измирује све обавезе (главницу и камату) по основу кредита и финансијског лизинга.**

У складу са претходно наведеним, у наставку је пружен преглед пословних догађаја у кредитној активности предузећа у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године.

### *Анексирање постојећих уговора о кредитима*

- Addiko Bank a.d. Beograd - Предузеће је дана 23.03.2022. године закључило Анекс 4 Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту, број L 2445/19 којим је уговорено да ће банка кредитор сукцесивно ослобађати средства наменског гарантног депозита (Уговор о наменском гарантном депозиту, број ЕА 2445/19) и пребацивати на редован рачун предузећа ради испуњења обавеза према добављачу за инвестициони пројекат.
- UniCredit Bank a.d. Beograd - Предузеће је дана 22.06.2022. године закључило Анекс 2 Уговора о краткорочном револвинг кредиту, број R 349/2020 којим је крајњи датум доспећа кредита уговорен до 22.06.2023. године. Камата по Анексу уговорена је у вредности једномесечног БЕЛИБОР-а увећаног за 2,85% на годишњем нивоу.

### *Коначна отплата обавеза*

ЈКП Шумадија Крагујевац је у извештајном периоду извршило коначну отплату обавеза по следећим уговорима и кредиторима:

- Addiko Bank a.d. Beograd - У целости су у року доспећа измирене обавезе по Уговору о краткорочном револвинг кредиту број L 2759/19.
- Porsche leasing SCG - У целости су измирене обавезе по Уговору о финансијском лизингу, број 10635 (обавезе припојеног ГАС д.о.о. Крагујевац).
- Unicredit leasing Србија д.о.о. - У целости су измирене обавезе по Уговору о финансијском лизингу, број 11714/18 (обавезе припојеног ГАС д.о.о. Крагујевац).

### *Ново кредитно задужење*

- Банка Поштанска штедионица а.д. Београд - Предузеће је дана 11.03.2022. године закључило Уговор о револвинг кредитној линији, број 360052452096464828 у укупном износу од 117.600.000,00 динара са отплатом најкасније до 11.03.2023. године. Уговорена каматна стопа износи 3М БЕЛИБОР + 2,30% на годишњем нивоу. Предузеће је до 30.06.2022. године повукло 100.000.000,00 РСД.
- Addiko Bank a.d. Beograd - Предузеће је дана 23.03.2022. године закључило Уговор о наменском гарантном депозиту, број ЕА 2445/19 у складу са поменутиим Анексом 4 Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту L 2445/19 код истог кредитора.<sup>1</sup>

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Детаљан приказ реализованих инвестиција приказан је у Обрасцу 10 - Извештај о инвестицијама.

<sup>1</sup> Средства наменског гарантног депозита посебно су евидентирана на рачунима групе 242 - Издвојена новчана средства за инвестиције и приказана су у Обрасцу 9 – Готовински еквиваленти и готовина.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања, обавезе и судски спорови детаљно су приказани у *Обрасцу 11 - Потраживања, обавезе и судски спорови.*

Обавезе које су исказане у напред наведеном обрасцу односе се на обавезе према добављачима, обавезе за зараде и обавезу за ПДВ за јун које доспевају у јулу 2022. године.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац у 2022. години предузима континуиране активности унапређења процеса рада поверених делатности, побољшање квалитета пружања услуга поверених комуналних делатности, повећање нивоа реализације пословних прихода на једној страни и на другој страни смањења трошкова пословања као и перманентни процес рационализације трошкова у свим пословним активностима уз праћење макроекономских промена на тржишту по питању промена цена улазних инпута (погонско гориво).

Програм пословања за 2022. годину представља планску основу за предузимање активности предузећа који су у складу са програмима града Крагујевца, програмима предузећа, утврђени Законом о комуналним делатностима, Законом о јавним предузећима и другим важећим нормативима који делују у правцу обезбеђења текуће ликвидности и остварења оптималног пословања.

Потребно је напоменути и да је ЈКП Шумадија Крагујевац у 2022. години *ажурирало систем финансијског управљања и контроле* којим је обухваћено ажурирање листа пословних процеса, мапа пословних процеса и оцене ризика у циљу ажурирања регистра ризика и процедура предузећа.

Предузеће је и у 2022. години *активан учесник пројекта RELOF2 - Репформа локалних финансија* који обезбеђује експертску подршку у примени прописа, успостављању процедура и увођењу нових алата у три области: систем финансијског управљања, функције интерне ревизије и система надзора над радом локалних јавних предузећа.

Циљ је да се унапреди начин планирања, расподеле и контроле трошења буџетских средстава, као и надзор над радом локалних јавних предузећа чиме се подржава стабилност јавних финансија јединица локалне самоуправе, боље пружање услуга грађанима и већа транспарентност у раду локалних управа.

Пословни резултат и друге перформансе пословања, успешно ажурирање система финансијског управљања и контроле и управљања ризицима, примена сертифицираних стандарда пословања и друго резултат су непрекидног настојања руководства, надзорног одбора предузећа и свих запослених ЈКП Шумадија Крагујевац у правцу стварања и одржавања значајне друштвене одговорне улоге предузећа у вршењу комуналних и других поверених делатности на територији града Крагујевца којим се обезбеђује допринос очувању и унапређењу заштите животне средине и реализацији одрживог развоја комуналних услуга на територији града Крагујевца и свих његових грађана.

Крагујевац,  
29. јул 2022. године

За ЈКП Шумадија Крагујевац

  
Директор  
Марко Вујновић, дипл.маш.инжењер

## Биланс успеха за период 01.01-30.06.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.299.650	2.612.902	1.246.900	1.260.371	101
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	13.191	15.000	7.500	8.032	107
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	13.191	15.000	7.500	8.032	107
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.228.932	2.514.020	1.205.000	1.223.328	102
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.228.932	2.514.020	1.205.000	1.223.328	102
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.641	4.000		3.041	
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	51.500	78.882	34.400	25.970	75
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	3.386	1.000			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.267.678	2.514.301	1.206.700	1.212.386	100
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	7.858	7.000	3.500	2.650	76
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	315.061	355.000	186.230	178.555	96
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.019.874	1.187.301	572.420	533.783	93
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	664.171	776.634	373.836	346.007	93
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	110.547	125.426	60.374	56.030	93
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	245.156	285.241	138.210	131.746	95
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	95.134	104.000	50.000	46.525	93
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	49	1.000		0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	715.489	716.000	340.300	402.594	118
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	17.326	32.000		0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	96.887	112.000	54.250	48.279	89
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	31.972	98.601	40.200	47.985	119
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.990	17.650	7.500	5.496	73
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	11.955	17.000	7.200	3.075	43
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	35	150	50	2.421	4.842
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		500	250	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	30.167	35.650	17.825	17.682	99
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	29.540	35.000	17.500	15.988	91
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	64	150	75	983	1.311
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	563	500	250	711	284
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	18.177	18.000	10.325	12.186	118
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	109.966	15.000	1.800	2.634	146

583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	99.955	27.000		0	
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	23.948	15.000	6.700	6.985	104
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	34.372	24.700	15.200	24.952	164
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.445.554	2.660.552	1.262.900	1.275.486	101
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.432.172	2.601.651	1.239.725	1.255.020	101
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045	13.382	58.901	23.175	20.466	88
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	1046	0	0	0	0	0
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	10.685			4.700	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049	2.697	58.901	23.175	15.766	68
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050	0	0	0	0	0
	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	7.099				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$	1055	9.796	58.901	23.175	15.766	68
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	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					

## Биланс стања на дан 01.01-30.06.2022

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		Процент реализација
	<b>АКТИВА</b>						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.607.863	2.778.955	2.843.343	2.574.089	91
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	49.571	45.142	47.282	47.599	101
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	49.293	44.864	47.004	47.321	101
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	278	278	278	278	100
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.557.593	2.733.298	2.795.546	2.525.933	90
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.646.776	1.960.798	1.824.092	1.638.137	90
023	2. Постројења и опрема	0011	479.775	591.377	587.171	457.522	78
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	158.455	157.250	157.250	158.454	101
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	257.959	13.373	13.845	257.669	1.861
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	14.628	10.500	213.188	14.151	7
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	556	515	515	557	108
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	207	207	207	207	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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	349	308	308	350	114
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	143			0	
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0	0	0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	493.124	480.128	520.328	751.560	144
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	48.222	51.234	52.034	47.050	90
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	38.452	41.100	41.900	33.070	79
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	584	584	584	233	40
13	3. Роба	0034	2.541	3.050	3.050	6.589	216
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.645	6.500	6.500	7.158	110
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	174			174	
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	276.267	300.965	348.900	382.373	110
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	276.267	300.965	348.900	382.373	110
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	85.233	50.807	65.207	104.068	160
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	54.778	46.900	61.300	73.589	120
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	30.449	3.900	3.900	30.449	781

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	6	7	7	30	429
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5	5	5	7	140
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	5	5	5	7	140
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	0057	79.937	75.017	52.682	212.391	403
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.286	2.100	1.500	5.497	366
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.100.987	3.259.083	3.363.671	3.325.649	99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.019.171	983.383	983.383	1.021.983	104
	<b>ПАСИВА</b>						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.287.822	1.329.614	1.293.888	1.303.588	101
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	646.708	646.708	646.708	646.708	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потразни 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	551.212	556.397	556.397	551.212	99
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	12.474	19.787	19.787	12.474	63
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	102.376	146.296	110.570	118.142	107
340	1. Нераспоређени добитак ранијих	0409	92.580	87.395	87.395	102.376	117
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9.796	58.901	23.175	15.766	68

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	768.965	920.244	1.006.186	881.259	88	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	96.003	103.300	96.366	90.443	94	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	83.278	73.800	76.866	80.255	104	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	12.725	29.500	19.500	10.188	52	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	651.287	803.626	896.502	765.015	85	
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	651.287	803.568	896.444	765.015	85	
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		58	58	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	21.675	13.318	13.318	25.801	194	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	37.697	50.473	50.473	37.697	75	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	233.981	201.200	211.200	223.457	106	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	772.522	757.552	801.924	879.647	110	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				0		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	327.717	280.326	276.430	282.239	102	
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	327.717	280.326	276.430	282.239	102
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	21.129	33.900	27.287	35.468	130
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	324.281	332.584	391.304	436.899	112
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	318.221	321.680	380.400	430.679	113
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	6.060	10.904	10.904	6.220	57
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	95.733	103.442	99.603	96.124	97
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	90.325	98.942	95.403	87.516	92
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	5.408	4.500	4.200	8.608	205
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	3.662	7.300	7.300	28.917	396
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3.100.987	3.259.083	3.363.671	3.325.648	99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.019.171	983.383	983.383	1.021.983	104

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	2.638.719	2.899.585	1.379.655	1.298.187	94%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	2.591.798	2.828.085	1.360.155	1.286.658	95%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.818	16.500	7.500	2.622	35%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3005	36.103	55.000	12.000	8.907	74%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	2.486.384	2.611.146	1.284.728	1.220.290	95%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	1.569.972	1.300.000	665.000	722.054	109%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	825.915	1.187.300	574.420	456.315	79%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	28.156	35.000	17.500	15.652	89%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	9.984	5.816	2.908	0	0%
8. Остали одливи из пословних активности	3013	52.537	83.030	26.900	26.269	98%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	152.335	288.439	94.927	77.897	82%
<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3016	400	2.000	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3017	400	2.000			
3. Остали финансијски пласмани	3018					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3019					
5. Примљене дивиденде	3020					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3021	271.479	392.146	313.014	15.273	5%
1. Куповина акција и удела	3022					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023	271.479	392.146	313.014	15.273	5%
3. Остали финансијски пласмани	3024					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3025					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3026	271.079	390.146	313.014	15.273	5%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3027	425.379	457.396	422.364	233.003	55%
2. Дугорочни кредити у земљи	3028	170.104	221.396	186.364	126.263	68%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029					
4. Краткорочни кредити у земљи	3030	255.275	162.000	162.000	102.500	63%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031					
6. Остале дугорочне обавезе	3032		74.000	74.000	4.240	6%
7. Остале краткорочне обавезе	3033					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3034	278.627	336.085	212.155	163.173	77%
1. Откуп сопствених акција и удела	3035					
2. Дугорочни кредити у земљи	3036	80.466	100.379	49.546	55.062	111%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3037					
4. Краткорочни кредити у земљи	3038	194.744	225.860	161.188	105.898	66%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3039					
6. Остале обавезе	3040					
7. Финансијски лизинг	3041	3.417	9.846	1.421	2.213	156%
8. Исплаћене дивиденде	3042					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3043	146.752	121.311	210.209	69.830	33%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3044					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3045	3.064.498	3.358.981	1.802.019	1.531.190	85%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3046	3.036.490	3.339.377	1.809.897	1.398.736	77%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3047	28.008	19.604	0	132.454	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3048	0	0	7.878	0	0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3049	51.929	55.413	60.560	79.937	132%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3050					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3051					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3052	79.937	75.017	52.682	212.391	403%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	465.584.007	544.420.518	262.058.826	242.551.137	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	664.171.194	776.634.120	373.835.700	346.007.328	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	774.718.355	902.060.530	434.210.166	402.036.865	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	584	594	620	595	96
4.1.	- на неодређено време	570	584	584	564	97
4.2.	- на одређено време	14	10	36	31	50
5	Накнаде по уговору о делу	577.056	800.000	400.000	345.562	86
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	100
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12.781.871	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	189	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	748.175	250.000	125.000	151.529	121
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	1	1	2	200
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	905.189	905.661	452.832	450.000	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	18.490.054	22.000.000	11.000.000	9.156.772	83
20	Дневнице на службеном путу	179.245	500.000	250.000	54.237	22
21	Накнаде трошкова на службеном путу	324.415	450.000	225.000	24.880	11
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1.500.000	1.500.000	490.131	33
23	Број прималаца	0	4	4	4	100
24	Јубиларне награде	2.462.198	3.000.000	1.605.880	998.719	62
25	Број прималаца	95	71	38	31	82
26	Смештај и исхрана на терену				0	
27	Помоћ радницима и породици радника	2.896.091	4.000.000	2.000.000	1.401.379	70
28	Стипендије	140.892	240.000	120.000	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.794.828	11.094.339	5.540.000	275.414	99
30	Трошкови ангажовања запослених преко агенције	200.855.208	240.000.000	114.741.000	118.397.162	
31	Број ангажованих лица преко агенције	194	210	210	211	100
32	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	500.000	250.000	0	

33	Свєра:	1.019.873.576	1.187.300.530	572.419.878	533.782.650	
----	--------	---------------	---------------	-------------	-------------	--

## 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 31.03.2022. године*	568			19			0		
	Одлив кадрова	5			0			2		
1.	старосна пензија	2								
2.	смрт запосленог	2								
3.	споразумни престанак радног односа	1						2		
4.	истек рока									
5.	заснивање радног односа на неодређено време									
	<b>Пријем</b>	1			12			10		
1.	закључак Градског већа				12					
2.	привремено упућивање на одређено време									
3.	потреба посла-јавни рад									10
4.	престанак мировања радног односа	1								
...		564			31			8		
	<b>Стање на дан 30.06.2022. године**</b>	564	181	383	31	9	22	8	3	5

\*последњи дан претходног тромесечја

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

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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	43.031	61.272	44.882
	Највиша појединачна зарада	135.246	192.470	136.851
	Просечна зарада	71.970	96.921	67.941
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	168.661	210.692	149.625
	Највиша појединачна зарада	168.661	242.540	171.950
	Просечна зарада	168.661	226.249	160.531

\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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.
/			0	0	0	0	0
		УКУПНО:	0	0	0	0	0

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

Реализација за период 01.01- 30.06.2022. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
/			1	2	3	4 (2-3)	5
			0	0	0	0	0
		УКУПНО:	0	0	0	0	0

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

\* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља







**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државне ДрПН	Сума кредитне зајемнице на 30.06.2022. године у динарима (оријентацијски)	Сума кредитне зајемнице на 30.06.2022. године у динарима	Година поглављања кредита	Рок отплате без периода почивања	Почетак поклањања (Старт период)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата готовог новца поклањања	План поглављања по кредитној зајемници постојећу				у динарима			
													Главноста при првој отплати	Главноста треће отплате	Главноста четврте отплате	Главноста осталих отплата	Каматна при првој отплати	Каматна треће отплате	Каматна четврте отплате	Каматна осталих отплата
<b>Државни кредитор</b>																				
UniCredit Bank a.d. Beograd	Другорочни инвестициони кредит за финансирање изградње јавне гараже и набавке возила и некавалитетне имовине	ЕУР	4.500.000	Да	3.984.376	467.787.656	2019	96 месеци	24 месеца	25.08.2021.	3М ЕУРИБОР + 3,0% поклањања	12	16.535.000	16.535.000	16.535.000	16.537.000	3.854.000	3.854.000	3.854.000	3.856.000
Adifin Bank a.d. Beograd	Другорочни инвестициони кредит за финансирање изградње јавне гараже и набавке возила и некавалитетне имовине	ЕУР	5.000.000	Да	2.990.142	351.059.117	2019	96 месеци	30 месеци	31.01.2022.	3М ЕУРИБОР + 3,0% поклањања	12	8.559.000	8.559.000	8.559.000	8.560.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.244.000
UniCredit Bank a.d. Beograd	Кредиторски револвирни кредит	РСД	58.750.000	Не	58.500.000	58.500.000	2020	/	12 месеци	22.06.2022.	1М ЕУРИБОР + 2,5% поклањања	1	58.500.000	-	-	375.000	375.000	-	-	-
OTP Bank a.d. Beograd	Кредиторски револвирни кредит	ЕУР	550.000	Не	550.000	64.573.025	2020	/	12 месеци	20.07.2022.	3М ЕУРИБОР + 2,5% поклањања	1	-	-	64.672.000	-	236.640	236.640	-	-
Adifin Bank a.d. Beograd	Кредиторски револвирни кредит	ЕУР	1.000.000	Не	-	-	2019	/	12 месеци	16.01.2022.	3,0% поклањања	1	105.188	-	-	810.000	-	-	-	-
Банка Потписница изјављивања а.д. Београд	Кредиторски револвирни кредит	РСД	117.000.000	Не	100.000.000	100.000.000	2022	/	12 месеци	11.03.2023.	3М ЕУРИБОР + 2,50% поклањања	1	-	-	-	608.502	608.502	608.502	608.502	
S-Leasing d.o.o. Beograd	Финансијски линијинг за набавку аутомобила FIAT 500L у износу од 5000, у износу грађевинаријских повремених облика	ЕУР	100.100	Не	16.102	1.896.463	2018	60 месеци	/	17.05.2018.	3,0% поклањања каматна стопа	12	508.200	508.200	508.200	508.200	17.235	17.235	17.235	17.235
Republic Leasing SCG d.o.o. Beograd	Финансијски линијинг за набавку стериографичког возила за преновни изјављивања	ЕУР	32.792	Не	-	-	2017	60 месеци	/	02.06.2017.	1М ЕУРИБОР + 2,50% поклањања	12	60.212	60.212	-	-	2.382	2.382	-	-
UniCredit Leasing Serbia a.d. Beograd	Финансијски линијинг за набавку специјализованог возила (ГАС)	ЕУР	15.360	Не	-	-	2019	36 месеци	/	01.12.2019.	7,90%	12	52.385	-	-	-	131	-	-	-
Линијинг д.о.о.	Финансијски линијинг за набавку опреме (трактори оловне)	ЕУР	15.131	Не	12.172	1.429.060	2022	60 месеци	/	20.01.2022.	5% поклањања, Аванс поклањања каматна стопа	12	920.012	920.012	920.012	920.012	137.500	137.500	137.500	137.500
Линијинг д.о.о.	Финансијски линијинг за набавку опреме (пугар)	ЕУР	20.982	Не	17.157	2.014.326	2022	60 месеци	/	20.02.2022.	5% поклањања, Аванс поклањања каматна стопа	12	925.100	925.100	925.100	925.100	141.500	141.500	141.500	141.500
<b>Укупно динарни кредитор</b>																				
104.723.647																				
<b>Страна кредитор</b>																				
0																				
<b>Укупно страна кредитор</b>																				
1.047.233.647																				
223.073.025																				
251.150.622																				

\* Показивају дан трансфера и нов се плаћају сепаратно.

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор	23.671,15	23.671,15	
	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	58.575.721,55	58.575.721,55	
	068	Наменски текући рачун - боловање преко 30 дана	Banca Intesa a.d. Beograd	450.294,34	450.294,34	
	068	Наменски текући рачун - јавни радови	Banca Intesa a.d. Beograd	0,08	0,08	
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	14.569.007,21	14.569.007,21	
	068	Текући рачун	Еуробанк Директна банка а.д. Београд	1.664.340,89	1.664.340,89	
	068	Текући рачун	ОТП банка а.д. Београд	31.581,07	31.581,07	
	068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd	2.739.851,85	2.739.851,85	
	068	Текући рачун	Агроиндустријска АИК банка а.д. Београд	92.038,55	92.038,55	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка а.д. Београд	153.679,72	153.679,72	
	068	Текући рачун	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	950.562,43	950.562,43	
	068	Текући рачун	Халкбанк а.д. Београд	47.381,39	47.381,39	
	068	Прелазни рачун - чекови		4.458,00	4.458,00	
	068	Благајна - јавна гаража		32.000,00	32.000,00	
	068	Девизни рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	5.122,70	602.337,82	
			Укупно у динарима			79.936.926,05
		068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор	23.671,15	23.671,15
	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	17.361.809,86	17.361.809,86	
	068	Наменски текући рачун - боловање преко 30 дана	Banca Intesa a.d. Beograd	585.055,51	585.055,51	

068	Наменски текући рачун - јавни радови	Банка Intesa a.d. Београд	1.520,08	1.520,08
068	Наменски текући рачун - јавни радови НАЈЕД	Банка Intesa a.d. Београд	597.561,00	597.561,00
068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	404.468,80	404.468,80
068	Текући рачун	Еуробанк Директна банка а.д. Београд	129.782,64	129.782,64

Извештај о инвестицијама

Редни број	Имена инвестиције	Година почетка финансирања инвестиције	Година завршетка финансирања инвестиције	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	Структура финансирања	План 2022. година				у 000 динара
							План 01.01.-31.03.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-31.03.2022.	Реализација 01.01.-30.09.2022.	
1.	Радови на санацији и реконструкцији депоније	2022	5.000	0	0	Пошљачена средства					
						Остало					
						Сопствена средства					
2.	Радови на реконструкцији постројења објекта централне пилане	2020	533.836	216.409	60.250	Пошљачена средства	117.427		117.427		
						Остало					
						Сопствена средства					
3.	Радови на уређењу градинске гробља	2020	117.500	13.331	60.250	Пошљачена средства	117.427		117.427		
						Остало					
						Сопствена средства					
4.	Нисковозна прикључница	2021	6.000	0	25.000	Пошљачена средства	68.937		103.969		
						Остало					
						Сопствена средства	6.000		6.000		
5.	Механичка рука са валцима за пражњење поземних контејнера	2022	5.500	0	0	Пошљачена средства					
						Остало					
						Сопствена средства					
6.	Полуприпрема и хоризонтална механизација	2022	5.350	0	5.350	Пошљачена средства	5.350	2.544	5.350		
						Остало					
						Сопствена средства					
7.	Аутомобил	2022	16.000	0	0	Пошљачена средства	16.000		16.000		
						Остало					
						Сопствена средства					
8.	Полуприпрема	2022	6.500	0	0	Пошљачена средства	6.500		6.500		
						Остало					
						Сопствена средства					
9.	Корпе зарежаче 5 и 7 кубних метара	2022	3.000	0	0	Пошљачена средства	3.000	1.579	3.000		
						Остало					
						Сопствена средства					
10.	Камιον вилор	2022	7.500	0	0	Пошљачена средства	7.500	1.579	7.500		
						Остало					
						Сопствена средства					
11.	Полуприпрема возило - аутопри-3 кола	2022	11.500	0	0	Пошљачена средства	11.500		11.500		
						Остало					
						Сопствена средства					
12.	Електрично возило за пренос повојника	2022	2.000	0	0	Пошљачена средства	2.000		2.000		
						Остало					
						Сопствена средства					
13.	Рампо за паркиралиште	2022	3.000	0	0	Пошљачена средства	3.000		3.000		
						Остало					
						Сопствена средства					
14.	Камιον са дизелом и корпом за рад на висини	2022	10.000	0	0	Пошљачена средства	10.000		10.000		
						Остало					
						Сопствена средства					
15.	Машина за облажавање повојика	2022	2.800	0	0	Пошљачена средства	2.800	622	2.800		
						Остало					
						Сопствена средства					
16.	Грејер-1 кола	2022	25.000	0	0	Пошљачена средства	25.000		25.000		
						Остало					
						Сопствена средства					



# 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	302.538.000	311.322.152	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	139.328.000	144.639.458	0	0
дуже од 12 месеци	30.479.000	30.479.253	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>472.345.000</b>	<b>486.440.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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	418.752.000	461.192.638	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	47.792.000	57.001.337	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>466.544.000</b>	<b>518.193.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022	1.634	50.557.907	64	13.291.965

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Основни суд Крагујевац П12953/16 накнада нематеријалне штете-смртни исход, Софија Јовановић	3.192.979

\* 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