

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 10-26198
28.10 2022 год.
Крагујевац

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.- 30.09.2022. године**

Крагујевац, 28. октобар 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;
- Услуге 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 30.09.2022. 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 30.09.2022. 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 и расхода из пословних активности.

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 1.984.305 хиљаде динара.

- Приходи од продаје робе на домаћем тржишту реализовани су у износу од 11.664 хиљада динара (реализација 104%) 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 1.931.922 хиљада динара са реализацијом од 106% у односу на планиране приходе. Висок индекс реализације настао је као резултат повећања цена услуга сакупљања отпада, паркинга и градског превоза почев од задужења за јул 2022. године и повећаног физичког обима активности сектора Нискоградње - редовног одржавања улица и путева, сектора Чистоћа - јавне хигијене и сектора Зеленило.
- Реализација осталих пословних прихода претежно се односи на реализацију закупа пословног простора на пијацама и остварена је у мањем износу услед реконструкције пијаце "Центар" која је у току.

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 1.879.290 хиљада динара.

- Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у износу од 303.042 хиљаде динара у корелацији 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, као и са повећањем цена улазних инпута у складу са дешавањима на тржишту у микро и макро економском окружењу.

▪ Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у укупном износу од 786.196 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 производних услуга реализовани су у износу од 632.249 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 фаktури добављача за услуге превоза које по Решењу одобрава Градско веће града Крагујевца. На реализацију је утицало и укључење нових, као и продужење постојећих нових линија услед новонасталих потреба у инфраструктури града.

▪ Нематеријални трошкови остварени су у износу од 78.242 хиљада динара у оквиру планских вредности и обухватају трошкове одржавања софтвера (провајдери), физичког - техничког обезбеђења објеката и остале трошкове, који се односе 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 30.09.2022. године остварило Пословни добитак у износу од 105.015 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 репрограму 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 и курсне разлике применом средњег курса евра Народне банке Србије на дан извештаја.

▪ Остали расходи реализовани су у износу значајно већем од планираног и првенствено су резултат повећања трошкова услед утужења корисника у систему обједињене наплате, као и континуираног раста трошкова за исплату накнада за уједе паса које предузеће измирује солидарно са оснивачем.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања за период 01.01. - 30.09.2022. године остварен је у износу од 69.329 хиљада 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 6.507 хиљада динара.

Као резултат свих пословних и других активности, ЈКП Шумадија Крагујевац је за период 01.01. - 30.09.2022. године остварило Нето добитак у износу од 62.822

хиљаде динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Детаљна структура свих позиција имовине и обавеза ЈКП Шумадија Крагујевац са стањем на дан 30.09.2022. године приказана је у *Обрасцу 1А - Биланс стања*.

Активa

Имовину ЈКП Шумадија Крагујевац чине стална и обртна имовина.

Стална имовина ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 30.09.2022.године износи 2.578.054 хиљада динара и реализована је у планским оквирима.

Обртна имовина ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 30.09.2022. године износи 700.291 хиљада динара. На високу реализацију обртне имовине у односу на планирану значајно је утицало и 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*.

- Залихе су у укупном износу реализоване 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 13% више у односу на планирану и у свеобухвату свих услуга, које су поверене ЈКП Шумадија Крагујевац, уско је повезана са повећањем цена услуга од јула текуће године, као и са континуираним активностима на наплати свих потраживања из текућег и претходног периода.

- Остала краткорочна потраживања реализована су у укупном износу од 117.154 хиљада динара и односе се на потраживања за више плаћен порез на имовину, потраживања на име накнаде за породилско 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 30.09.2022. године износи укупно 159.317 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 30.09.2022.године износи 3.278.345 хиљада динара и резултат је свих претходно поменутих позиција.

Ванбилансна актива предузећа на дан 30.09.2022. године укупно износи 1.107.496 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 уговорима 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 30.09.2022.године реализован је у укупном износу од 1.350.644 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. 760.479 хиљада динара применом средњег курса евра Народне банке Србије на датум извештаја, обухватају назначајније учешће у овој категорији.

Детаљан преглед укупног стања дуга на дан 30.09.2022. године по свим уговорима о кредитима и финансијском лизингу приказан је у *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.
 - 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 30.09.2022.године износи 3.278.345 хиљада динара и представља резултат свих позиција, које чине пасиву предузећа.

Ванбилансна пасива на дан 30.09.2022. године износи 1.107.496 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	$\frac{\text{Готовина} + \text{Ликвидне ХоВ}}{\text{Текуће обавезе}}$	0,54
3. Коефицијент обрта имовине	$\frac{\text{Приходи од продаје}}{\text{Просечна укупна имовина}}$	0,61
4. Рацио профитабилности	$\frac{\text{Нето добит}}{\text{Приходи од продаје}}$	0,03
5. Просечан период наплате	$\frac{\text{Просечна потраживања}}{\text{Просечан дневни приход од продаје}}$	94 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 1.986.427 хиљада динара, преваходно 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.

Нижa 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 1.873.492 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 112.935 хиљада динара и под значајним је утицајем обима пословних активности предузећа, као 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 24.808 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 269.198 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 хиљада динара;

- Уговор о краткорочном револвинг кредиту са UniCredit Bank a.d. Beograd, број R 349/2020 у износу повучених средстава од 32.500 хиљада динара у складу са анексима Уговора закљученим у 2022. години;

- Уговори о финансијском лизингу са Липакс лизинг д.о.о. Београд, број 001-001/ri/21, 001-001/ip/21, 001-001/mu/21 и 002-001/mu/21 за набавку основних средстава: трактор SOLIS, камион - путар са дизалицом и две куботе, респективно.

- Одливи готовине из активности финансирања реализовани су у укупном износу од 277.945 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 одлив готовине из активности финансирања износи 8.747 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 159.317 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.- 30.09.2022. године приказани су у *Обрасцу 2 - Трошкови запослених* и укупно износе 786.195.744 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.06.2022. године износио је 564. У посматраном тромесечју 2022. године престао је радни однос за 1 запослено лице на неодређено време по основу остваривања права на саторсну пензију. У радни однос на неодређено време примљен је 1 запослени на основу пресуде Апелационог суда у Крагујевцу. **На дан 30.09.2022. године укупан број запослених на неодређено време је 564.**

Укупан број запослених на одређено време на дан 30.06.2022. године износио је 31. У трећем тромесечју 2022. године ради однос на одређено време престао је за 3 запослена и то: 2 запослена по основу истека рока - упућивање Шумадија сајам д.о.о. и за 1 лице на основу Закључака Градског већа, због потребе посла у сектору Нискоградња - Служба путева (продужетак ангажовања на 3 месеца). **На дан 30.09.2022. године укупан број запослених на одређено време је 29.**

На дан 30.06.2022. године било је ангажовано 8 лица - особе са инвалидитетом по основу уговора (рад ван радног односа). Како је у посматраном периоду завршено спровођење јавног рада, **укупан број ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа) је 8.**

Укупан број запослених на дан 30.09.2022. године износи 593 и у планским је оквирима.

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 и сагласно томе **ЈКП Шумадија Крагујевац у 2022. години послује без средстава субвенција оснивача.**

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 30.09.2022. године приказана је у *Обрасцу 8 - Кредитна задуженост* и обухвата преглед задужења по свим уговорима о дугорочним и краткорочним кредитима код пословних банака, као и по уговорима о финансијском лизингу за набавку основних средстава за вршење делатности.

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 30.09.2022. године.

Конечна отплата обавеза по основу кредита пословних банака и финансијског лизинга

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 Srbija d.o.o. - У целости су измирене обавезе по Уговору о финансијском лизингу, број 11714/18 (обавезе припојеног ГАС д.о.о. Крагујевац).
- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - У целости су у року доспећа измирене обавезе по Уговору о краткорочном револвинг кредиту, број STRL 76/20.

Анексирање постојећих уговора о кредитима

- Addiko Bank a.d. Beograd - Предузеће је дана 23. марта 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 EA 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. јуна 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.
- UniCredit Bank a.d. Beograd - Предузеће је дана 20. јула 2022. године закључило Анекс 3 Уговора о краткорочном револвинг кредиту, број R 349/2020 којим је износ кредита уговорен у висини до 90.000.000,00 динара.

Ново кредитно задужење

- Банка Поштанска штедионица а.д. Београд - Предузеће је 11. марта 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 BELIBOR + 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 23. марта 2022. године закључило Уговор о наменском гарантном депозиту, број EA 2445/19 у складу са поменутиим Анексом 4

Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту L 2445/19 код истог кредитора.¹

▪ **OTP banka Srbija a.d. Novi Sad** - Предузеће је 3. августа 2022. године закључило Уговор о револвинг кредиту, број 00-422-0003591.1/KR2022/6504 у укупном износу од 550.000,00 ЕУР са роком враћања до 12 месеци и по каматној стопи 3М ЕУРИБОР увећаној за маржу од 3,25%, на годишњем нивоу.

Финансијски лизинг - Ново задужење

У циљу реализације планиране набавке основних средстава за вршење делатности, предузеће је у току 2022. године реализовало уговоре о финансијском лизингу који су крајем претходне године закључени са **Липакс лизинг д.о.о. Београд**:

▪ Уговор о финансијском лизингу, број 001-001/ri/21 од 13. децембра 2021. године. Уговорени износ нето финансирања је 13.363,06 ЕУР са роком отплате у 60 месечних рата са уговореном фиксном номиналном каматном стопом у износу од 5% на годишњем нивоу. Овим Уговором финансирана је набавка средства трактор SOLIS;

▪ Уговор о финансијском лизингу, број 001-001/ip/21 од 23. децембра 2021. године. Уговорени износ нето финансирања је 18.531,00 ЕУР са роком отплате у 60 месечних рата са уговореном фиксном номиналном каматном стопом у износу од 5% на годишњем нивоу. Овим Уговором финансирана је набавка средства камиона путара са дизалицом;

▪ Уговор о финансијском лизингу, број 001-001/mu/21 од 13. децембра 2021. године. Уговорени износ нето финансирања је 18.180,00 ЕУР са роком отплате у 60 месечних рата са уговореном фиксном номиналном каматном стопом у износу од 5% на годишњем нивоу. Овим Уговором финансирана је набавка средства кубота G261;

▪ Уговор о финансијском лизингу, број 002-001/mu/21 од 23. децембра 2021. године. Уговорени износ нето финансирања је 18.180,00 ЕУР са роком отплате у 60 месечних рата са уговореном фиксном номиналном каматном стопом у износу од 5% на годишњем нивоу. Овим Уговором финансирана је набавка средства кубота G261.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

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 септембар које доспевају у октобру 2022. године.

¹ 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.

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 - Реформа 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,
28. октобар 2022. године

За ЈКП Шумадија Крагујевац


Директор
Марко Вуцковић, дипл.маш.инжењер

Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2022.

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	01.01-30.09.2022.		Процент реализације
					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	1.887.850	1.984.305	105
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	13.191	15.000	11.250	11.664	104
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	13.191	15.000	11.250	11.664	104
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.228.932	2.514.020	1.820.000	1.931.922	106
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.228.932	2.514.020	1.820.000	1.931.922	106
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	ІІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.641	4.000		6.739	
	ІV. 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	56.600	33.979	60
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	3.386	1.000		1	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.267.678	2.514.301	1.835.812	1.879.290	102
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	7.858	7.000	5.250	9.285	177
51	ІІ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	315.061	355.000	273.280	303.042	111
52	ІІІ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.019.874	1.187.301	865.597	786.196	91
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	664.171	776.634	565.538	521.223	92
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	110.547	125.426	91.335	84.412	92
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	245.156	285.241	208.724	180.561	87
540	ІV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	95.134	104.000	77.000	69.787	91
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	49	1.000	0	489	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	715.489	716.000	533.810	632.249	118
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	17.326	32.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	96.887	112.000	80.875	78.242	97
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	31.972	98.601	52.038	105.015	202
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.990	17.650	11.950	13.204	110
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	11.955	17.000	11.500	10.177	88
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	35	150	75	3.027	4.036
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		500	375	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	30.167	35.650	26.738	27.390	102
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	29.540	35.000	26.250	25.630	98
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	64	150	113	985	872
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	563	500	375	775	207
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	18.177	18.000	14.788	14.186	96
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	109.966	15.000	2.700	2.635	98
583, 585 и 586	І. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	99.955	27.000	0	0	

67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	23.948	15.000	11.200	10.800	96
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	34.372	24.700	18.200	34.935	192
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.445.554	2.660.552	1.913.700	2.010.944	105
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.432.172	2.601.651	1.880.750	1.941.615	103
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	13.382	58.901	32.951	69.329	210
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	O. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1048	10.685			6.507	
	P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.697	58.901	32.951	62.822	191
	R. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
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) ≥ 0	1055	9.796	58.901	32.951	62.822	191
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2022.

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	01.01-30.09.2022.		Проценат реализације
	АКТИВА						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.607.863	2.778.955	2.749.804	2.578.054	94
01	І. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	49.571	45.142	46.212	46.857	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	45.934	46.259	101
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	278	278	278	598	215
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.557.593	2.733.298	2.703.077	2.529.305	94
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.646.776	1.960.798	1.954.494	1.635.035	84
023	2. Постројења и опрема	0011	479.775	591.377	567.224	452.967	80
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	158.455	157.250	157.250	156.608	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	257.959	13.373	13.609	268.123	1.970
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	14.628	10.500	10.500	16.572	158
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. Биолошка средства	0017					
04 и 05	ІV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	556	515	515	1.892	367
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 (хартје 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	1.685	547
28 (део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	143				
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	493.124	480.128	503.724	700.291	139
Класа I, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	48.222	51.234	53.834	48.198	90
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	38.452	41.100	43.700	39.059	89
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	1.545	51
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.645	6.500	6.500	7.361	113
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	327.965	371.910	113
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	276.267	300.965	327.965	371.910	113
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	66.007	117.154	177
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	54.778	46.900	62.100	86.675	140
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	5	100
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	5	100
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	79.937	75.017	55.413	159.317	288
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.286	2.100	500	3.533	707
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.100.987	3.259.083	3.253.528	3.278.345	101
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.019.171	983.383	983.383	1.107.496	113
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	1.287.822	1.329.614	1.303.664	1.350.644	104
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 потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	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	120.346	165.198	137
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	92.580	87.395	87.395	102.376	117
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9.796	58.901	32.951	62.822	191
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
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	1.026.534	881.967	86
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	96.003	103.300	85.382	87.924	103
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	83.278	73.800	75.182	78.992	105
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	12.725	29.500	10.200	8.932	88
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	651.287	803.626	927.834	768.458	83
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	927.766	768.458	83
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	25.585	192
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	206.200	223.457	108
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	772.522	757.552	666.657	784.580	118
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	327.717	280.326	186.475	198.254	106
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	186.475	198.254	106
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	25.421	32.109	126
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	324.281	332.584	347.584	453.554	130
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	336.680	447.273	133
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	6.281	58
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	95.733	103.442	99.877	96.777	97
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	90.325	98.942	96.177	90.671	94
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.408	4.500	3.700	6.106	165
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	3.886	53
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3.100.987	3.259.083	3.253.528	3.278.345	101
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.019.171	983.383	983.383	1.107.496	113

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Образец 16.

у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	2.638.719	2.899.585	2.217.760	1.986.427	90%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	2.591.798	2.828.085	2.173.810	1.969.987	91%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.818	16.500	11.950	3.030	25%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	2.486.384	2.611.146	2.018.569	1.873.492	93%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	1.569.972	1.300.000	1.052.000	1.084.438	103%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	825.915	1.187.300	873.907	724.021	83%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	28.156	35.000	26.250	25.630	98%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	9.984	5.816	4.362	0	0%
8. Остали одливи из пословних активности	3013	52.537	83.030	62.050	39.403	64%
3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	152.335	288.439	199.191	112.935	57%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	400	2.000	0	0	
2. Приливи из нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019	400	2.000			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	271.479	392.146	348.046	24.808	7%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025	271.479	392.146	348.046	24.808	7%
3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	271.079	390.146	348.046	24.808	7%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	425.379	457.396	457.396	269.198	59%
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
Дугорочни кредити у иностранству	3031	170.104	221.396	221.396	126.263	57%
3032						
Краткорочни кредити у земљи	3033	255.275	162.000	162.000	132.500	82%
Краткорочни кредити у иностранству	3034					
Остале дугорочне обавезе	3035		74.000	74.000	10.435	14%
Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)						
Откуп сопствених акција и удела	3037	278.627	336.085	305.810	277.945	91%
3038						
Дугорочни кредити у земљи	3039	80.466	100.379	74.319	83.951	113%
Дугорочни кредити у иностранству	3040					
Краткорочни кредити у земљи	3041	194.744	225.860	225.860	190.481	84%
Краткорочни кредити у иностранству	3042					
Остале обавезе	3043					
Финансијски лизинг	3044	3.417	9.846	5.631	3.513	62%
Исплаћене дивиденде	3045					
Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	146.752	121.311	151.586		0%
Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				8.747	
СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.064.498	3.358.981	2.675.156	2.255.625	84%
СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.036.490	3.339.377	2.672.425	2.176.245	81%
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	28.008	19.604	2.731	79.380	2907%
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0			
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	51.929	55.413	52.682	79.937	152%
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (0 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	79.937	75.017	55.413	159.317	288%

последњи дан тромесечја 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.-30.09.2022.		Процент реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	465.584.007	544.420.518	396.442.418	365.377.527	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	664.171.194	776.634.120	565.538.400	521.223.291	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	774.718.355	902.060.530	656.872.852	605.635.344	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	584	594	621	593	95
4.1.	- на неодређено време	570	584	584	564	97
4.2.	- на одређено време	14	10	37	29	78
5	Накнаде по уговору о делу	577.056	800.000	600.000	512.718	85
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			
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	189	0			
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	748.175	250.000	187.500	226.588	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	675.000	149
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	18.490.054	22.000.000	16.500.000	14.112.990	86
20	Дневнице на службеном путу	179.245	500.000	375.000	81.990	23
21	Накнаде трошкова на службеном путу	324.415	450.000	337.500	46.300	14
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1.500.000	1.500.000	575.359	38
23	Број прималаца	0	4	4	5	125
24	Јубиларне награде	2.462.198	3.000.000	2.324.300	1.713.312	74
25	Број прималаца	95	71	55	46	84
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.896.091	4.000.000	3.000.000	2.032.460	68
28	Стипендије	140.892	240.000	180.000	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.794.828	11.094.339	8.310.000	386.851	5
30	Трошкови ангажовања запослених преко агенције	200.855.208	240.000.000	174.582.000	160.193.832	92
31	Број ангажованих лица преко агенције	194	210	210	213	101
32	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	500.000	375.000	0	0
33	Свега:	1.019.873.576	1.187.300.530	865.596.984	786.195.744	91

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
	Стање на дан 30.06.2022. године*	564	31	8			
	Одлив кадрова	1	3	8			
1.	старосна пензија	1					
2.	смрт запосленог						
3.	споразумни престанак радног односа						
4.	истек рока		1	8			
5.	истек рока - привремено упућивање		2				
	Пријем	1	1	0			
1.	закључак Градског већа		1				
2.	враћање на рад на основу пресуде Апелационог суда у Крагујевцу	1					
...							
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		564	181	383	29	8	21
					0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	43.031	58.723	43.095
	Највиша појединачна зарада	135.246	185.447	131.928
	Просечна зарада	71.970	97.442	68.303
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	168.661	210.692	149.625
	Највиша појединачна зарада	168.661	232.152	164.669
	Просечна зарада	168.661	228.177	161.882

* последњи дан тромесеља 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	
		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 навесту намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022.		Проценат реализације 01.01-30.09.2022./План 01.01-30.09.2022
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	40.000		0,00	0	0	
2.	Донације	50.000		0,00	0	0	
3.	Хуманитарне активности	150.000		100.000,00	75.000	0	
4.	Спортске активности	100.000	43.000	80.000,00	60.000	21.240	35
5.	Репрезентација	1.000.000	1.312.164	850.000,00	640.000	261.752	41
6.	Реклама и пропаганда	1.200.000	683.952	1.000.000,00	750.000	566.314	76
7.	Остало	500.000		450.000,00	340.000	0	

у динарима

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

	Нето резултат	Добит - за буџет				Расподела остварене добити / покриће губитка		
		Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
-I	Добитак		9.796.359,85			100%	9.796.360	За инвестициона улагања
-I	Губитак		188.255.145,12			100%	188.255.145	Из нераспоређене добити претходних година
-I	Добитак		57.667.657					За инвестициона улагања
-I	Добитак		15.018.371					За инвестициона улагања
-I	Добитак		49.615.953					За инвестициона улагања
-I	Добитак		41.597.554					За инвестициона улагања
-I	Добитак		6.625.874					За инвестициона улагања
-I	Губитак		9.128.750					За инвестициона улагања
-I	Губитак		40.479.851					
-I	Добитак		42.676.805					

1

[illegible]

Н - 2					
Н - 3					
Н - 4					

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државне де/не	Средства задужењости на 30.09.2022. године* у оригиналној валути	Средства задужењости на 30.09.2022. године* у динарима	Година покривања кредита	Рок отплате без периода покривања	Период преча (Stake period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата текућем једине години	План покривања по кредитима за текућу годину									
													Годишња прва отплата	Годишња друга отплата	Годишња трећа отплата	Годишња четврта отплата	Каматна прва отплата	Каматна друга отплата	Каматна трећа отплата	Каматна четврта отплата		
Допунски кредитор																						
UniCredit Bank a.d. Beograd	Допунски инвестициони кредит за финансирање изградње јавне гараже и паркинга у улици Милошевића	EUR	4.500.000	Да	3.843.751,54	450.940.838,79	2019	96 месеци	24 месеца	25.08.2021.	3M EURIBOR+3,49% годишње	12	16.535.000	16.535.000	16.537.000	3.854.000	3.854.000	3.854.000	3.854.000	3.856.000		
	Допунски инвестициони кредит за финансирање реконструкције објекта у улици у урбаној градској зони	EUR	5.000.000	Да	2.884.613,22	338.416.765,28	2019	96 месеци	30 месеци	31.01.2022.	3M EURIBOR+3,49% годишње	12	8.559.000	8.559.000	8.560.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.244.000		
UniCredit Bank a.d. Beograd	Кредитори финансирање кредит	PCD	90.000.000	Не	68.500.000,00	68.500.000,00	2020	/	12 месеци	22.06.2023.	3M EURIBOR+2,49% годишње	1 ил сушесвамо	-	58.500.000	-	-	375.000	375.000	-	-	-	
	Кредитори финансирање кредит	EUR	550.000	Не	0,00	0,00	2022	/	12 месеци	02.08.2023.	3M EURIBOR+3,29% годишње	1 ил сушесвамо	-	-	64.672.000	-	236.640	236.640	236.640	-	-	
Adiko Bank a.d. Beograd	Кредитори финансирање кредит	EUR	1.000.000	Не	0,00	0,00	2019	/	12 месеци	16.03.2022.	3,49% годишње	1 ил сушесвамо	105.188	-	-	-	810.000	-	-	-	-	
	Кредитори финансирање кредит	PCD	117.600.000	Не	100.000.000,00	100.000.000,00	2022	/	12 месеци	11.03.2023.	3M EURIBOR+2,39% годишње	1 ил сушесвамо	-	-	-	-	608.502	608.502	608.502	608.502	608.502	
Banking d.o.o. Beograd	Финансијски линије за покривање потпуног кредита за финансирање изградње јавне гараже и паркинга у улици Милошевића	EUR	100.100	Не	11.761,60	1.379.846,21	2018	60 месеци	/	17.05.2018.	3,49% годишња каматна стопа	12	508.200	508.200	508.200	17.235	17.235	17.235	17.235	17.235	17.235	
	Финансијски линије за куповину специјализованог возила за превоз инвалидитетних лица (TAC)	EUR	32.792	Не	0,00	0,00	2017	60 месеци	/	02.06.2017.	3M EURIBOR+2,59% годишње	12	60.212	60.212	-	-	2.382	2.382	-	-	-	
UniCredit Leasing Serbia a.d. Beograd	Финансијски линије за покривање специјализованог возила (TAC)	EUR	15.360	Не	0,00	0,00	2019	36 месеци	/	01.12.2019.	7,99%	12	52.385	-	-	-	131	-	-	-	-	
	Финансијски линије за покривање потпуног кредита (трестор солме)	EUR	13.363	Не	11.564,82	1.356.760,40	2022	60 месеци	/	20.01.2022.	5% годишње, фиксна годишња каматна стопа	12	920.012	920.012	920.012	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	
Линије линије д.о.о.	Финансијски линије за покривање потпуног кредита (трестор солме)	EUR	18.531	Не	16.319,01	1.914.511,98	2022	60 месеци	/	20.02.2022.	5% годишње, фиксна годишња каматна стопа	12	925.100	925.100	925.100	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500	
	Финансијски линије за покривање потпуног кредита (трестор солме)	EUR	18.180	Не	17.912,67	2.101.476,83	2022	60 месеци	/	20.09.2022.	5% годишње, фиксна годишња каматна стопа	12	-	-	31.363	94.873	-	-	8.887	25.876	25.876	
Линије линије д.о.о.	Финансијски линије за покривање потпуног кредита (трестор солме)	EUR	18.180	Не	17.912,67	2.101.476,83	2022	60 месеци	/	20.09.2022.	5% годишње, фиксна годишња каматна стопа	12	-	-	31.363	94.873	-	-	8.887	25.876	25.876	
	Укупно допунски кредитор					966.711,696																
Страна кредитор																						
Укупно страна кредитор						0																
Укупно кредитно задужење						966.711,696																
Укупно кредитно задужење						966.711,696																
Укупно кредитно задужење						966.711,696																
Укупно кредитно задужење						966.711,696																

* Последња дан трансакција за
који се изјављивања изјављивања

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	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
	068				
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	Banca Intesa a.d. Beograd	1.520,08	1.520,08
068	Наменски текући рачун - јавни радови НАЈЕД	Banca Intesa a.d. Beograd	597.561,00	597.561,00
068	Текући рачун	Банка Поштајска 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	Назив инвестиције	Година почетка финансијарног пројекта	Година завршетка финансијарног пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	Структура финансијарног	План 2022. година				у 000 динара					
							План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.				
1.	Радови на санацији и реконструкцији депоније	2022		5.000	0	Позициона средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал										
2.	Радови на реконструкцији постројебја објекта централне пијаве	2020		333.836	216.409	Позициона средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	60.250		117.427		117.427		15.923		5.000	
3.	Радови на уређењу градских гробља	2020		117.500	13.531	Позициона средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	60.250 25.000		112.427 68.937		112.427 103.969		15.923		117.427 103.969	
4.	Насловна приказница	2021		6.000	0	Позициона средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	25.000 6.000		68.937 6.000		103.969 6.000				103.969 6.000	
5.	Механичка рука са подградњом за прављење подизањих контејнера	2022		5.500	0	Позициона средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	6.000		6.000		6.000				6.000	
6.	Полуприпрема и хоризонтална механизација	2022		5.350	0	Позициона средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	5.350 5.350		5.350 16.000		5.350 16.000				5.350 16.000	
7.	Аутопадалац	2022		16.000	0	Позициона средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал			16.000 6.500		16.000 6.500				16.000 6.500	
8.	Подизачи контејнери	2022		6.500	0	Позициона средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал					6.500				6.500	
9.	Корте запреме 5 и 7 кубних метара	2022		3.000	0	Позициона средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал			3.000 3.000		3.000 3.000		1.579		3.000 3.000	
10.	Камени клипер	2022		7.500	0	Позициона средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал			7.500		7.500				7.500	
11.	Полуприпрема возила - путар - 3 комада	2022		11.500	0	Позициона средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал			11.500		11.500				11.500	
12.	Електрично возило за пренос пасожиља	2022		2.000	0	Позициона средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	2.000 2.000		2.000 2.000		2.000 2.000				2.000 2.000	
13.	Распаљач парова	2022		3.000	0	Позициона средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал									3.000 3.000	
14.	Камени са дигалацим и кортом за рад на висини	2022		10.000	0	Позициона средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	10.000		10.000		10.000				10.000	
15.	Машина за објектне коловозе	2022		2.800	0	Позициона средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал			10.000		10.000				10.000	
16.	Грејдер - 1 комад	2022		25.000	0	Позициона средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал			2.800 2.800		2.800 2.800		622		2.800 2.800	
						Позициона средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал			25.000 25.000		25.000 25.000				25.000 25.000	

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	313.083.884	0
од 3 месеца до 12 месеци	139.328.000	144.639.458	145.500.305	0
дуже од 12 месеци	30.479.000	30.479.253	30.479.253	0
УКУПНО:	472.345.000	486.440.863	489.063.442	0

* 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	477.311.902	0
од 3 месеца до 12 месеци	47.792.000	57.001.337	60.631.967	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	466.544.000	518.193.975	537.943.869	0

* 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	1.611	43.430.978	97	54.789.567

* 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 - активан	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