



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**ШУМАДИЈА**  
**КРАГУЈЕВАЦ**



Јавно комунално предузеће  
Шумадија Крагујевац  
Бр. 12-2239  
30 01 2023 год.  
Крагујевац

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ  
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022. ГОДИНЕ ( IV КВАРТАЛ)**

Пословно име: **ЈКП Шумадија Крагујевац**

Седиште: **Индустријска број 12, Крагујевац**

Претежна делатност: **38.11 Сакупљање отпада који није опасан**

Матични број: **07337167**

ПИБ: **101038983**

ЈБДБК: **80262**

ЈБКЈС: **82339**

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

Крагујевац, 27. јануар 2023. године

**Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01.- 31.12.2022. године**

Крагујевац, 27. јануар 2023. 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;
- Услужне 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 31.12.2022. 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 извештајном периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године обезбедило је висок степен реализације физичког обима пословних активности, што је произашло као резултат високе реализације 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 2.735.792 хиљада динара.

- **Приходи од продаје робе на домаћем тржишту** реализовани су у износу од 17.533 хиљада динара (реализација 117%) 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 2.671.185 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 Годишњим програмом пословања за 2022. годину, број 12-29881 од 15.12.2021 године.

У извештајном периоду ЈКП Шумадија Крагујевац остварило је укупне **пословне расходе** у износу од 2.631.523 хиљада динара.

- **Трошкови материјала, горива и енергије** реализовани су у износу од 422.048 хиљада динара у корелацији са повећаним обимом активности превасходно од делатности одржавања улица за набавку неопходног материјала (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 1.121.245 хиљада динара и у оквиру планских вредности. Обрачун

зарада врши се у складу са Колективним уговором у предузећу почев од 01.02.2020. године закључно са 31.12.2022. 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 875.631 хиљада динара са 122% 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 104.368 хиљада динара и као такви су 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 разлика напред наведених позиција пословних прихода и расхода, ЈКП Шумадија Крагујевац је у 2022. години остварило **пословни добитак из пословања** у износу од 104.269 хиљада динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће остварује и финансијске приходе и расходе.

- **Финансијски приходи** за период 01.01.- 31.12.2022. године износе 17.663 хиљада динара и као такви су на нивоу планираних.
- **Финансијски расходи** за период 01.01.- 31.12.2022. године реализовани су у износу од 41.630 хиљада динара у односу на планираних 35.650 хиљада динара.

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 примене средњег курса евра Народне банке Србије на дан извештаја, које су и условиле повећање ове категорије расхода.

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.

- **Остали расходи** који износе 775 хиљада динара на дан 31.12.2022. године 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 ујезде паса које предузеће измирује солидарно са оснивачем.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања за период 01.01. – 31.12.2022. године остварен је у износу од 51.431 хиљада динара. Остварен резултат предузећа представља

результат 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 8.863 хиљада динара.

**ЈКП Шумадија Крагујевац је за период 01.01. – 31.12.2022. године остварило Нето добитак у износу од 42.568 хиљада динара, као резултат свих пословних и других активности,**

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће даје позиције у Билансу стања кроз активу и пасиву на дан 31.12.2022. године. која је приказана у *Обрасцу 1А*.

**Активе** на дан 31.12.2022. године износи 3.243.682 хиљаде динара и представља резултат свих позиција, које чине активу предузећа.

Имовину ЈКП Шумадија Крагујевац чине стална и обртна имовина.

**Стална имовина ЈКП Шумадија Крагујевац** на дан 31.12.2022. године износи 2.566.055 хиљада динара и реализована је у планским оквирима.

**Обртна имовина ЈКП Шумадија Крагујевац** на дан 31.12.2022. године износи 677.627 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 110.946 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 6% више у односу на планирану и уско је повезана са повећањем цена услуга од јула текуће године, као и са континуираним активностима везано за наплату свих потраживања из текућег и претходног периода.
- **Остала краткорочна потраживања** реализована су у укупном износу од 120.385 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 домаћинства 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 31.12.2022. године износи укупно 175.078 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 31.12.2022.године износи 3.243.682 хиљада динара и резултат је свих претходно поменутих позиција.

Ванбилансна актива предузећа на дан 31.12.2022. године укупно износи 644.402 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** на дан 31.12.2022. године износи 3.243.682 хиљаде динара и представља резултат свих позиција, које чине пасиву предузећа.

- Капитал ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 31.12.2022.године реализован је у укупном износу од 1.330.390 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 5.498 хиљада евра, тј. 644.988 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 31.12.2022. године по свим уговорима о кредитима и финансијском лизингу приказан је у *Обрасцу 8 - Кредитна задуженост*.

- **Краткорочне финансијске обавезе** предузећа реализоване су у укупном износу од 296.378 хиљада динара и представљају обавезе предузећа по основу обавеза за кредите и финансијски лизинг које доспевају у 2022. години.
- **Обавезе из пословања** износе 454.883 хиљада динара и 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 обавезе** реализоване су у укупном износу од 99.411 хиљада динара и у планираном су оквиру.

Ванбилансна пасива на дан 31.12.2022. године износи 644.402 хиљада динара и једнака је по структури и реализацији Ванбилансној активи.

### Рацио показатељи

1. Рацио дугорочне задужености	$\frac{\text{Дугорочни дуг}}{\text{Дугорочни дуг} + \text{Основни капитал}}$	0,54
2. Рацио новчане ликвидности	$\frac{\text{Готовина} + \text{Ликвидне ХоВ}}{\text{Текуће обавезе}}$	0,44
3. Коефицијент обрта имовине	$\frac{\text{Приходи од продаје}}{\text{Просечна укупна имовина}}$	0,84
4. Рацио профитабилности	$\frac{\text{Нето добит}}{\text{Приходи од продаје}}$	0,02
5. Просечан период наплате	$\frac{\text{Просечна потраживања}}{\text{Просечан дневни приход од продаје}}$	60 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 2.952.915 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 2.764.369 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 188.546 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 58.012 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 268.763 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 110.946 хиљада 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 78.500 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 308.055 хиљада 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 39.292 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 175.078 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.- 31.12.2022. године приказани су у *Обрасцу 2 - Трошкови запослених* и укупно износе 1.121.466.448 динара. Поред трошкова који су приказани на групи трошкова 52-Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи који износе 1.121.245.033 динара, саставни део *Обрасца 2* су и Трошкови стручног усавршавања запослених у износу од 221.385 динара који се евидентирају на групи трошкова 55, тако да **трошкови запослених** укупно износе 1.121.466.418 динара.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

**Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.09.2022. године је 564.**

У посматраном кварталу престао је радни однос за 2 запослена на неодређено време и то: 1 запослени по основу остваривања права на старосну пензију и 1 запослени на основу споразумног раскида радног односа од стране запосленог. У радни однос на неодређено време није било пријема.

**На дан 31.12.2022. године укупан број запослених на неодређено време је 562.**

**Укупан број запослених на одређено време на дан 30.09.2022. године је 29.**

У четвртном кварталу 2022. године радни однос на одређено време престао је за 15 запослених лица и то: 11 запослених по основу истека рока од 7 месеци, 1 запослени по основу истека рока од 24 месеца, 1 запослени по основу истека рока од 3 месеца, 1 запослени по основу истека рока (привремено упућивање Шумадија сајам доо) и 1 запослени по основу споразумног раскида радног односа од стране запосленог. У радни однос на одређено време примљена су 2 лице на основу Закључака Градског већа, а због потребе посла у сектору нискоградња- Служба путева (продужетак ангажовања на још три месеца) и сектору финансија и рачуноводств- Служба рачуноводства.

**На дан 31.12.2022. године укупан број запослених на одређено време је 16.**

На дан 30.09.2022. године није било је ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа). Како је у посматраном периоду ангажовано 1 лице по основу Уговор о допунском раду, на дан 31.12.2022. године укупан број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) је 1.

#### 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.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна задуженост ЈКП Шумадија Крагујевац са стањем на дан 31.12.2022. 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 31.12.2022. године.

*Коначна 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 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. 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 31.12.2022. 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.<sup>1</sup>
- **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.

---

<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.

## 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 децембар месец које доспевају у јануару 2023. године.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У складу са Програмом пословања за 2022. годину који представља планску основу за предузимање активности предузећа, а који је сачињен сагласно са програмима града Крагујевца, програмима предузећа, утврђеним Законом о комуналним делатностима, Законом о јавним предузећима и другим важећим нормативима ЈКП Шумадија Крагујевац делује у правцу обезбеђења текуће ликвидности и остварења оптималног пословања.

Предузеће у 2022. години предузело је континуиране активности унапређења процеса рада поверених делатности, побољшање квалитета пружања услуга поверених комуналних делатности уз очување текуће ликвидности, редовно измиривање обавеза из текућег периода као и перманентни процес рационализације трошкова у свим пословним активностима уз праћење макроекономских промена на тржишту по питању промена цена улазних инпута (погонско гориво).

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 сертификованих стандарда пословања у складу су са одговорном улогом предузећа у вршењу комуналних и других поверених делатности на територији града Крагујевца, са сталним циљем да се обезбеди очување и унапређење заштите животне средине и одрживи развој комуналних услуга на територији града Крагујевца и свих његових грађана.

Крагујевац,  
27. јануар 2023. године

За ЈКП Шумадија Крагујевац

Директор  
Марко Вујковић, дипл. маш. инжењер

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022.		Промена реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРОДОБИТИ РЕЗУЛТАТ</b>	1001	2.099.650	2.612.902	2.612.902	2.735.792	105
60	<b>I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1003)</b>	1002	13.191	15.000	15.000	17.533	117
602, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	13.191	15.000	15.000	17.533	117
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				0	
61	<b>II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	1006	2.228.932	2.514.020	2.514.020	2.671.185	106
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1007	2.228.932	2.514.020	2.514.020	2.671.185	106
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1008				0	
62	<b>III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1009	2.641	4.000	4.000	6.739	
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВНИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009					
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВНИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010					
64 и 69	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1011	51.500	78.882	78.882	49.335	51
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1012	5.386	1.000	1.000	0	
	<b>УКУПНО</b>	1013	2.267.678	2.514.301	2.514.301	2.631.503	105
50	<b>I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1014	7.658	7.000	7.000	9.793	140
51	<b>II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1015	315.061	355.000	355.000	422.068	119
52	<b>III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>	1016	1.019.874	1.187.301	1.187.301	1.121.243	94
520	1. Трошкови зараде и накнаде зараде	1017	664.171	776.634	776.634	719.881	93
521	2. Трошкови зараде и накнаде на зараде и накнаде зараде	1018	110.547	125.426	125.426	115.930	92
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	245.156	285.241	285.241	285.432	100
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1020	95.134	104.000	104.000	97.949	94
58, осим 583, 587 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1021	49	1.000	1.000	489	49
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1022	715.489	716.000	716.000	875.631	122
54, осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1023	17.326	32.000	32.000	0	
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1024	98.887	112.000	112.000	104.508	93
	<b>VI. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1025 - 1026) ≥ 0</b>	1025	31.972	98.601	98.601	104.289	106
	<b>II. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1025 - 1026) &lt; 0</b>	1026					
	<b>УКУПНО</b>	1027	11.990	17.650	17.650	17.650	100
600 и 601	<b>I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1028					
602	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>	1029	11.955	17.000	17.000	14.632	86
603 и 604	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1030	35	150	150	2.051	2.021
605 и 609	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1031		500	500	0	0
	<b>УКУПНО</b>	1032	30.187	35.650	35.650	41.630	117
500 и 501	<b>I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1033					
502	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>	1034	28.540	35.000	35.000	39.840	114
503 и 504	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1035	64	150	150	1.015	677
505 и 509	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1036	563	500	500	775	152
	<b>II. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 - 1038) ≥ 0</b>	1037					
	<b>III. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 - 1038) &lt; 0</b>	1038	18.177	18.000	18.000	25.967	133
605, 605 и 100	<b>II ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	109.966	15.000	15.000	2.655	18
503, 505 и 506	<b>I РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	99.953	27.000	27.000	0	

67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	23.948	15.000	15.000	16.946	113
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	38.572	24.700	24.700	48.465	196
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1021 + 1030 + 1041)	1043	2.445.554	2.660.552	2.660.552	2.773.030	104
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.432.172	2.601.651	2.601.651	2.721.619	105
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕГОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	13.382	58.901	58.901	51.411	87
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕГОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФИКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИК ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
69-60	С. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФИКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИК ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	10.685			8.863	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 + 1046 - 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.697	58.901	58.901	42.548	72
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051					
722 акт. сајло	В. ОБЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 акт. сајло	Д. ОБЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	7.099				
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИБАЉА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9.796	58.901	58.901	42.568	72
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	Д. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	И. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна вредност по акцији	1061					
	2. Умњана (двостружен) вредност по акцији	1062					

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022.		Процент реализације
	<b>АКТИВА</b>						
00	A. Утовари и исплаћени капитал	0001					
	B. Стање издана (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0025)	0002	2.607.863	2.778.955	2.778.955	2.566.055	93
01	1. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	49.571	45.142	45.142	46.911	104
010	1. Улаганя у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	49.293	44.864	44.864	46.027	103
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	278	278	278	884	318
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретности, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.537.593	2.733.298	2.733.298	2.517.280	92
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.646.776	1.950.798	1.950.798	1.631.952	83
023	2. Постројења и опрема	0011	479.773	591.377	591.377	422.554	73
024	3. Инвестиционе некретности	0012	158.455	157.250	157.250	162.522	97
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	257.959	13.373	13.373	284.021	2.124
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улаганя на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	14.628	10.500	10.500	16.231	155
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Финансијска средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пасиви и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	556	515	515	1.864	362
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредноју методом учесћа)	0019	207	207	207	206	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вредноју методом учесћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пасиви матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пасиви матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					

045(део) и 053(део)	5. Дугорочни placements (део кредити и zajmovi) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни placements (део кредити и zajmovi) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијски улагања (картије од вредности које се амортизују по амортизованеј вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски placements о остали дугорочна потраживања	0027	349	308	308	1.658	538
28 (део) осим 288	В. Дугорочна активна временско разграничена	0028	143				
288	В. Одложени порези средства	0029					
	Г. Обртно извозни (0031 + 0032 + 0033 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	493.124	480.128	480.128	677.637	141
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	48.222	51.234	51.234	50.505	99
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	38.452	41.100	41.100	37.470	91
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	5.251	172
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.645	6.500	6.500	7.649	118
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	В. Стама извозна који се држи за превару и престанак пословања	0037	174			0	
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	276.267	300.965	300.965	318.355	106
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	276.267	300.965	300.965	318.355	106
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичних, 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	50.807	100.385	297
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	54.778	46.900	46.900	89.906	192
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	30.449	3.900	3.900	30.449	781
224	3. Потраживања по основу пролазних осталих пореза и доприноса	0047	6	7	7	30	429
23	V. Краткорочни финансијски placements (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5	5	5	3	60
230	1. Краткорочни кредити и placements - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и placements - остала повезана правна лица	0050					

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, задужења и плаћени у земљи	0051	5	5	5	3	60
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, задужења и плаћени у иностранству	0052					
235	5. Хартује од вредности које се вреднују по амортизованомј 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 удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пасиви	0056					
34	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	79.937	75.017	75.017	175.078	233
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.286	2.100	2.100	13.203	629
	D. УКУПНА АКТИВА – ОСНОВНА ЕЛЕМЕНТА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.106.987	3.259.083	3.259.083	3.243.682	100
88	7. ВАЛУТАСНА АКТИВА	0060	1.019.171	983.363	983.363	644.402	66
	НАСИВА						
	A. КРАТКОРОЧНА АКТИВА (0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) > A	0401	1.287.822	1.329.614	1.329.614	1.330.390	100
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	646.708	646.708	646.708	646.708	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ 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	549.843	99
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	13.474	19.787	19.787	13.474	65
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	102.376	146.296	146.296	146.313	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	92.580	87.395	87.395	103.745	119
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9.796	58.901	58.901	42.568	72
	VIII. УЧЕЊА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0423)	0415	768.965	920.244	920.244	762.041	85
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	96.003	103.300	103.300	86.865	84
404	1. Резервисања за пензије и друге обавезе запослених	0417	85.278	73.800	73.800	77.361	103
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					

40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419	12.225	29.500	29.500	9.504	33
41	I. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	651.287	803.626	803.626	650.610	81
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 на основу депозита у земљи	0424	651.287	803.568	803.568	650.610	81
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе на основу депозита у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емпованим харџама 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	24.566	184
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	201.200	234.451	117
407	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	772.522	757.552	757.552	879.103	116
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	327.717	280.326	280.326	296.378	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), 423 (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	280.326	296.378	106
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним харџама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	21.129	33.900	33.900	21.944	65
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	324.281	332.584	332.584	454.583	137
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матични, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					

432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, званична правna лица и остали повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	318.221	321.680	321.680	488.656	139	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (дес)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (дес)	6. Остале обавезе из пословања	0448	6.086	10.904	10.904	6.327	57	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	95.735	103.442	103.442	99.411	96	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	90.323	98.942	98.942	94.717	96	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу перела на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.408	4.500	4.500	4.694	104	
481	3. Обавезе по основу перела на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕРЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (дес) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА	0454	3.662	7.300	7.300	6.487	89	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0059) = 0 + 0407 + 0410 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0408 + 0411) = 0	0455	0	0	0			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	2.198.987	3.259.983	3.259.983	3.343.682	100	
89	Ж. БАНКБЛАНКУА ПАСИВА	0457	1.019.171	983.383	983.383	644.402	66	

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године\*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	КОД	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Турска година	01.01.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)*
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.591.798	2.828.083	2.828.083	2.920.532	103%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10.818	16.500	16.500	5.204	19%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	76.103	55.000	55.000	29.179	55%
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)</b>	3006	7.480.583	2.811.340	2.601.141	2.744.300	105%
1. Платење добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.569.972	1.300.000	1.300.000	1.533.084	118%
2. Платење добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, вољне зараде и остали директни расходи	3009	825.915	1.187.300	1.187.300	1.121.245	94%
4. Платење камате у земљи	3010	28.156	35.000	35.000	35.882	103%
5. Платење камате у иностранству	3011					
6. Плате на добитак	3012	9.984	5.816	5.816	0	0%
7. Одлици по основу осталих јавних прихода	3013	52.537	83.030	83.030	74.158	89%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				0	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	152.215	288.439	288.439	188.546	65%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>						
1. Продаја авија и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, непокретна, постројења, опреме и биолошких ресурса	3019	409	2.000	2.000	3.899	195%
3. Остали финансијски пласман	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (II до 4)</b>	3023	711.373	292.146	292.146	48.012	15%
1. Куповина авија и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, непокретна, постројења, опреме и биолошких ресурса	3025	271.479	292.146	292.146	58.942	15%
3. Остали финансијски пласман	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	271.079	390.146	390.146	54.112	14%
<b>C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)</b>						
1. Увећање основних капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	170.104	221.396	221.396	126.263	57%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	255.273	162.900	162.000	142.500	88%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Плате дугорочне обавезе	3035		74.000	74.000	0	0%
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (II до 8)</b>	3037	728.675	730.083	730.083	506.655	69%
1. Откуп сопствених авија и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	80.466	100.379	100.379	112.829	113%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	194.744	225.860	225.860	190.618	84%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски изашје	3044	3.417	9.846	9.846	4.608	47%
8. Издавање дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	146.752	121.311	121.311		0%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047				39.292	
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	7.864.498	2.238.981	2.238.981	2.225.577	96%
<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	3.026.490	2.219.377	2.219.377	2.119.436	94%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) = 0</b>	3050	537.008	19.604	19.604	95.141	485%
<b>Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) = 0</b>	3051	0	0	0	0	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	51.359	55.413	55.413	79.917	144%
<b>I. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3055	79.033	75.417	75.417	175.079	233%
<b>Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3056	79.033	75.417	75.417	175.079	233%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

### Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.12.2022.		Промена реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по особини - припадајућих одлома и доприноса на терет запосленог)	465.584,007	544.420,518	544.420,518	504.613,301	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	664.171,194	776.634,120	776.634,120	719.850,643	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	776.718,255	902.060,530	902.060,530	835.780,923	93
4.	Број запослених по кадровској категорији - УКУПНО*	584	584	584	578	97
4.1.	- на неодредено време	570	584	584	562	96
4.2.	- на одређено време	14	10	10	16	160
5.	Накнаде по уговору о делу	577,056	800,000	800,000	724,566	91
6.	Број примљених накнада по уговору о делу	3	3	3	3	100
7.	Накнаде по дугорочним уговорима					
8.	Број примљених накнада по дугорочним уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и подвршним пословима	12.781,871	0	0		
10.	Број примљених накнада по уговору о привременим и подвршним пословима	149	0	0		
11.	Накнаде физичким лицима на основу осталих уговора	748,175	250,000	250,000	356,004	142
12.	Број примљених накнада на основу осталих уговора	5	1	1	3	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	905,661	899,074	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	22.000,000	19.286,761	88
20.	Дневнице на службеном путу	179,365	500,000	500,000	110,851	22
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	324,915	450,000	450,000	59,820	13
22.	Отпремнина на одлазак у пензију	0	1.500,000	1.500,000	681,074	45
23.	Број примљених	0	4	4	6	150
24.	Дубинарно изградње	2.462,198	3.000,000	3.000,000	2.406,190	80
25.	Број примљених	95	71	71	56	79
26.	Сметњај и накнада на терету					
27.	Пензиј разлика и породична разлика	2.896,091	4.000,000	4.000,000	2.770,869	69
28.	Стипендије	140,890	240,000	240,000	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.794,828	11.094,339	11.094,339	3.640,619	33
30.	Трошкови ангажовања запослених преко агенције	200.855,208	240.000,000	240.000,000	254.427,972	106
31.	Број ангажованих лица преко агенције	194	210	210	219	104
32.	Трошкови стручних усавршавања запослених	0	500,000	500,000	221,385	44
33.	Свега	1.019.873,576	1.187.300,530	1.187.300,530	1.121.666,418	94



**Расходи пословних и привредних заруда  
у периоду 01.01. до 31.12.2022.**

Узрок трошкова	2022.			2021.		
	Износ	Број	Узрок	Износ	Број	Узрок
Задужења према пословним партнерима	Најнижа појединачна заруда	61.385	43.031	58.723	43.095	
	Највиша појединачна заруда	192.933	135.246	139.015	137.234	
	Процена заруда	102.667	71.970	103.562	72.594	
Циљово стање	Најнижа појединачна заруда	240.600	168.661	210.692	149.625	
	Највиша појединачна заруда	240.600	168.661	242.540	171.950	
	Процена заруда	240.600	168.661	232.245	164.754	

\* последњи дан промесеца за који се извештај саставља





**РАСПОДЕЛА СТАВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА**

**ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СТАВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА**

Година и квартал исполнения финансового периода	Платежные сроки		Начисления		Распределение доходов / покрытие убытков		Итого
	Дата начисления дохода	Дата платежа	Начислено в руб.	Начислено в евро	Доход / убыток	Процент распределения	
2021	15-17.07.21	01.09.2021	021-2227214		Дивиденд	9 796 139,85	100%
3.020	30.06.2021	12-13.07.21	021-1572114		Убыток	188 253 115,12	100%
2019	01.01.2020	12-02.02.20	021-1302004		Дивиденд	57 607 637	
2019	01.08.2020	11-09.2020	011-1012011		Убыток	18 018 371	
2018	28.06.2019	17.12.2019	021-3897194		Дивиденд	49 611 953	
2018	28.06.2019	13-17.12.19	021-3971194		Дивиденд	11 597 554	
2018	28.06.2019	17.12.2019	021-3911194		Дивиденд	6 625 874	
2018	28.06.2019	13-17.12.19	021-3941194		Убыток	9 128 750	
2018	28.06.2019	17.12.2019	021-3921194		Убыток	40 479 881	
2017	07.06.2018	12-20.12.18	021-1281184		Дивиденд	42 676 805	

Важно: Избрание не является фактом за последние пять лет

**УЧЕТНЫЙ СЧЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУК О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година и квартал исполнения финансового периода	Убыток	Дивиденд	Итого
2021			
3.020			
2019			
2019			
2018			
2018			
2018			
2018			
2017			







068	Начислен текучий расчет - наши расчеты	Банка Intesa a.d. Beograd	1.520,08	1.520,08
068	Начислен текучий расчет - наши расчеты ЦАИЦА	Банка Intesa a.d. Beograd	397.361,00	397.361,00
068	Текучий расчет	Банка Глобалниси интернационал в д. Београд	404.468,89	404.468,89
068	Текучий расчет	Судовани /Државна банка а.д. Београд	139.782,64	139.782,64

Результати оновлення інформації

№	Назва показника	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	Розвиток людських ресурсів	802	811	821	831	841	851	861	871	881	891	901	911	921	931	941	951	961	971	981	991	1001	1011	1021	1031	1041	1051	1061	1071	1081	1091	1101	1111	1121	1131	1141	1151	1161	1171	1181	1191	1201	1211	1221	1231	1241	1251	1261	1271	1281	1291	1301	1311	1321	1331	1341	1351	1361	1371	1381	1391	1401	1411	1421	1431	1441	1451	1461	1471	1481	1491	1501	1511	1521	1531	1541	1551	1561	1571	1581	1591	1601	1611	1621	1631	1641	1651	1661	1671	1681	1691	1701	1711	1721	1731	1741	1751	1761	1771	1781	1791	1801	1811	1821	1831	1841	1851	1861	1871	1881	1891	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011	2021	2031	2041	2051	2061	2071	2081	2091	2101	2111	2121	2131	2141	2151	2161	2171	2181	2191	2201	2211	2221	2231	2241	2251	2261	2271	2281	2291	2301	2311	2321	2331	2341	2351	2361	2371	2381	2391	2401	2411	2421	2431	2441	2451	2461	2471	2481	2491	2501	2511	2521	2531	2541	2551	2561	2571	2581	2591	2601	2611	2621	2631	2641	2651	2661	2671	2681	2691	2701	2711	2721	2731	2741	2751	2761	2771	2781	2791	2801	2811	2821	2831	2841	2851	2861	2871	2881	2891	2901	2911	2921	2931	2941	2951	2961	2971	2981	2991	3001	3011	3021	3031	3041	3051	3061	3071	3081	3091	3101	3111	3121	3131	3141	3151	3161	3171	3181	3191	3201	3211	3221	3231	3241	3251	3261	3271	3281	3291	3301	3311	3321	3331	3341	3351	3361	3371	3381	3391	3401	3411	3421	3431	3441	3451	3461	3471	3481	3491	3501	3511	3521	3531	3541	3551	3561	3571	3581	3591	3601	3611	3621	3631	3641	3651	3661	3671	3681	3691	3701	3711	3721	3731	3741	3751	3761	3771	3781	3791	3801	3811	3821	3831	3841	3851	3861	3871	3881	3891	3901	3911	3921	3931	3941	3951	3961	3971	3981	3991	4001	4011	4021	4031	4041	4051	4061	4071	4081	4091	4101	4111	4121	4131	4141	4151	4161	4171	4181	4191	4201	4211	4221	4231	4241	4251	4261	4271	4281	4291	4301	4311	4321	4331	4341	4351	4361	4371	4381	4391	4401	4411	4421	4431	4441	4451	4461	4471	4481	4491	4501	4511	4521	4531	4541	4551	4561	4571	4581	4591	4601	4611	4621	4631	4641	4651	4661	4671	4681	4691	4701	4711	4721	4731	4741	4751	4761	4771	4781	4791	4801	4811	4821	4831	4841	4851	4861	4871	4881	4891	4901	4911	4921	4931	4941	4951	4961	4971	4981	4991	5001	5011	5021	5031	5041	5051	5061	5071	5081	5091	5101	5111	5121	5131	5141	5151	5161	5171	5181	5191	5201	5211	5221	5231	5241	5251	5261	5271	5281	5291	5301	5311	5321	5331	5341	5351	5361	5371	5381	5391	5401	5411	5421	5431	5441	5451	5461	5471	5481	5491	5501	5511	5521	5531	5541	5551	5561	5571	5581	5591	5601	5611	5621	5631	5641	5651	5661	5671	5681	5691	5701	5711	5721	5731	5741	5751	5761	5771	5781	5791	5801	5811	5821	5831	5841	5851	5861	5871	5881	5891	5901	5911	5921	5931	5941	5951	5961	5971	5981	5991	6001	6011	6021	6031	6041	6051	6061	6071	6081	6091	6101	6111	6121	6131	6141	6151	6161	6171	6181	6191	6201	6211	6221	6231	6241	6251	6261	6271	6281	6291	6301	6311	6321	6331	6341	6351	6361	6371	6381	6391	6401	6411	6421	6431	6441	6451	6461	6471	6481	6491	6501	6511	6521	6531	6541	6551	6561	6571	6581	6591	6601	6611	6621	6631	6641	6651	6661	6671	6681	6691	6701	6711	6721	6731	6741	6751	6761	6771	6781	6791	6801	6811	6821	6831	6841	6851	6861	6871	6881	6891	6901	6911	6921	6931	6941	6951	6961	6971	6981	6991	7001	7011	7021	7031	7041	7051	7061	7071	7081	7091	7101	7111	7121	7131	7141	7151	7161	7171	7181	7191	7201	7211	7221	7231	7241	7251	7261	7271	7281	7291	7301	7311	7321	7331	7341	7351	7361	7371	7381	7391	7401	7411	7421	7431	7441	7451	7461	7471	7481	7491	7501	7511	7521	7531	7541	7551	7561	7571	7581	7591	7601	7611	7621	7631	7641	7651	7661	7671	7681	7691	7701	7711	7721	7731	7741	7751	7761	7771	7781	7791	7801	7811	7821	7831	7841	7851	7861	7871	7881	7891	7901	7911	7921	7931	7941	7951	7961	7971	7981	7991	8001	8011	8021	8031	8041	8051	8061	8071	8081	8091	8101	8111	8121	8131	8141	8151	8161	8171	8181	8191	8201	8211	8221	8231	8241	8251	8261	8271	8281	8291	8301	8311	8321	8331	8341	8351	8361	8371	8381	8391	8401	8411	8421	8431	8441	8451	8461	8471	8481	8491	8501	8511	8521	8531	8541	8551	8561	8571	8581	8591	8601	8611	8621	8631	8641	8651	8661	8671	8681	8691	8701	8711	8721	8731	8741	8751	8761	8771	8781	8791	8801	8811	8821	8831	8841	8851	8861	8871	8881	8891	8901	8911	8921	8931	8941	8951	8961	8971	8981	8991	9001	9011	9021	9031	9041	9051	9061	9071	9081	9091	9101	9111	9121	9131	9141	9151	9161	9171	9181	9191	9201	9211	9221	9231	9241	9251	9261	9271	9281	9291	9301	9311	9321	9331	9341	9351	9361	9371	9381	9391	9401	9411	9421	9431	9441	9451	9461	9471	9481	9491	9501	9511	9521	9531	9541	9551	9561	9571	9581	9591	9601	9611	9621	9631	9641	9651	9661	9671	9681	9691	9701	9711	9721	9731	9741	9751	9761	9771	9781	9791	9801	9811	9821	9831	9841	9851	9861	9871	9881	9891	9901	9911	9921	9931	9941	9951	9961	9971	9981	9991	10001	10011	10021	10031	10041	10051	10061	10071	10081	10091	10101	10111	10121	10131	10141	10151	10161	10171	10181	10191	10201	10211	10221	10231	10241	10251	10261	10271	10281	10291	10301	10311	10321	10331	10341	10351	10361	10371	10381	10391	10401	10411	10421	10431	10441	10451	10461	10471	10481	10491	10501	10511	10521	10531	10541	10551	10561	10571	10581	10591	10601	10611	10621	10631	10641	10651	10661	10671	10681	10691	10701	10711	10721	10731	10741	10751	10761	10771	10781	10791	10801	10811	10821	10831	10841	10851	10861	10871	10881	10891	10901	10911	10921	10931	10941	10951	10961	10971	10981	10991	11001	11011	11021	11031	11041	11051	11061	11071	11081	11091	11101	11111	11121	11131	11141	11151	11161	11171	11181	11191	11201	11211	11221	11231	11241	11251	11261	11271	11281	11291	11301	11311	11321	11331	11341	11351	11361	11371	11381	11391	11401	11411	11421	11431	11441	11451	11461	11471	11481	11491	11501	11511	11521	11531	11541	11551	11561	11571	11581	11591	11601	11611	11621	11631	11641	11651	11661	11671	11681	11691	11701	11711	11721	11731	11741	11751	11761	11771	11781	11791	11801	11811	11821	11831	11841	11851	11861	11871	11881	11891	11901	11911	11921	11931	11941	11951	11961	11971

№	Наименование	Код	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
17	Пенополиуретановый герметик	3222	кг	14,497	14,497					
18	Пенополиуретановый герметик	3222	кг	12,112	12,112					
19	Пенополиуретановый герметик	3222	кг	3,554	3,554					
20	Пенополиуретановый герметик	3222	кг	4,522	4,522					
21	Пенополиуретановый герметик	3222	кг	3,469	3,469					
22	Пенополиуретановый герметик	3222	кг	4,994	4,994					
23	Пенополиуретановый герметик	3222	кг	3,927	3,927					
24	Пенополиуретановый герметик	3222	кг	3,928	3,928					
25	Пенополиуретановый герметик	3222	кг	4,434	4,434					
26	Пенополиуретановый герметик	3222	кг	1,122	1,122					
27	Пенополиуретановый герметик	3222	кг	2,403	2,403					
28	Пенополиуретановый герметик	3222	кг	1,322	1,322					
29	Пенополиуретановый герметик	3222	кг	3,927	3,927					
30	Пенополиуретановый герметик	3222	кг	3,927	3,927					

# Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2022. годину

у динарима

Потраживања (стање на почетку периода)	31. децембар 2021. год.	31. децембар 2022. год.	31. децембар 2022. год.	31. децембар 2022. год.
до 3 месеца	302.558.000	311.323.152	313.031.884	292.829.773
од 3 месеца до 12 месеци	139.328.000	144.539.458	145.500.305	130.659.325
дуже од 12 месеци	30.479.000	30.479.251	30.479.251	28.456.865
<b>Укупно</b>	<b>472.365.000</b>	<b>486.341.861</b>	<b>489.011.440</b>	<b>451.945.963</b>

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2022. годину

у динарима

Потраживања обавезе (стање на почетку периода)	31. децембар 2021. год.	31. децембар 2022. год.	31. децембар 2022. год.	31. децембар 2022. год.
до 3 месеца	418.752.000	481.192.638	477.311.902	582.866.750
од 3 месеца до 12 месеци	47.792.000	57.001.337	60.631.967	81.528.952
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>Укупно</b>	<b>466.544.000</b>	<b>538.193.975</b>	<b>537.943.869</b>	<b>664.395.702</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Укупна вредност тужбених захтева на почетку периода	Укупна вредност тужбених захтева на крају периода	Укупна вредност решених тужбених захтева	Укупна вредност тужбених захтева на крају периода*
Укупно (сва деловања)	1.427	58.648.074	214	51.500.326

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Име туженог	Укупна вредност тужбених захтева
Основни суд Крагујевац П1295/16 захвала ниматеријалне штете-смерни исход, Софија Јовановић - актински	1.192.970

\* Неходовно је навести и описати спорове од значаја за предузеоце (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 спорове тужбених захтева