



Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 12-24183
30.10 2023 год
Крагујевац

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ
ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2023. ГОДИНЕ (III 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.октобар 2023. године

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.- 30.09.2023. године**

Крагујевац, 27. октобар 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 и

- Статутом о допуни Статута ЈКП Шумадија Крагујевац број 12-11940 од 19.05.2022. године (број 12-30503 од 14.12.2022. године) којим се мења члан 24.(који се односи на утврђивање лимита за давање сагласности на набавке основних средстава) који је донет 14.12.2022. године од стране Надзорног одбор предузећа

основна делатност ЈКП Шумадија Крагујевац је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, као и обављање комуналних делатности у складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о управљању отпадом и Статутом предузећа, као и Одлуком о измени Одлуке о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац, број 023-269/21- I од 10.12.2021. године ("Службени лист града Крагујевца", број 39 од 10.12.2021. године) и то су:

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

Основ за састављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01. до 30.09.2023. године чини:

- **Годишњи програм пословања за 2023. годину, број 10-30508 од 14.12.2022. године који је усвојио Надзорни одбор ЈКП Шумадија Крагујевац Одлуком број 12-30509 на седници одржаној дана 14.12.2022. године и на коју је сагласност дала**

Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-361/22-I на седници одржаној дана 27.12.2022. године.

- **Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2023. годину**, број 12-20014 од 09.08.2023. године који је усвојио Надзорни одбор ЈКП Шумадија Крагујевац Одлуком број 12-20017 на седници одржаној дана 09.08.2023. године и на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-117/23-I на седници одржаној дана 11.08.2023. 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 01.01.2023. до 30.09.2023. године реализацију физичког обима пословних активности остварује у оквиру планираних вредности, што висок степен реализације прихода из пословних активности и показује .

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 2.151.792 хиљада динара.

- **Приходи од продаје робе** на домаћем тржишту реализовани су у износу од 12.187 хиљада динара (у односу на планиране 16.500 хиљада динара) што представља резултат 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 2.092.371 хиљада динара са реализацијом од 93% у односу на планиране приходе. Овакав индекс реализације одраз је повећања цена услуга које су ступиле на снагу од 01.01.2023. године и 01.06.2023. године, а које је било и планирано, као и услед повећаног физичког обима активности у делу редовног одржавања улица и путева, услуга делатности јавне хигијене, зеленила и сигнализације.

- **Реализација осталих пословних прихода** (остврени су у износу од 41.889 хиљада динара) претежно се односи на реализацију закупа пословног простора на пијацама и остварена је у мањем износу од планираног услед реконструкције пијаце "Центар" која је у току.

ЈКП Шумадија Крагујевац у 2023. години планирало је субвенције од Оснивача у износу од 36.000 хиљада динара за куповину мултифункционалног возила за одржавање зеленила, као и возила и систем за контролу и наплату путем мобилних оператера ("Око соколово") у складу са Годишњим програмом пословања за 2023.

годину, број 10-30508 од 14.12.2022. године и Програмом о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2023. годину, број 12-20014 од 09.08.2023. године.

Средства субвенција су искоришћена у трећем кварталу у износу од 9.663 хиљада динара :

- У сладу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2023.годину („Службени лист града Крагујевца“ број 36/22 и 14/23)

-Програмом о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-20014 од дана 09.08.2023. године, који је одобрен Решењем Скупштине Града Крагујевца о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за набавку опреме (капитална субвенција) – три возила за систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора (око соколово).

У извештајном периоду ЈКП Шумадија Крагујевац остварило је укупне пословне расходе у износу од 1.934.111 хиљада динара.

- **Трошкови материјала, горива и енергије** реализовани су у износу од 274.077 хиљада динара (планирано 442.100 хиљада динара) и представљају 62% планираних трошкова као резултат мањег обима активности у првом кварталу , док су у другом и трећем кварталу ови трошкови знатно увећани због повећане пословне активности услед повољних временских услова (делатност одржавања улица за обезбеђење неопходног материја за вршење ове делатности као што су асфалт, камени агрегати, бетонска галантерија и слично).
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** реализовани су у укупном износу од 830.587 хиљада динара и у оквиру планских вредности. Обрачун зарада врши се у складу са Колективним уговором у предузећу број 0-29214 који је потписан 30.11.2022. 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. *Распон исплаћених и планираних зарада*.
- **Трошкови производних услуга** реализовани су у износу од 643.487 хиљада динара са 92% реализације што је у оквиру планираних вредности. Ови трошкови су у корелацији са трошковима превоза у Сектору за јавни транспорт путника услед кретања цена погонског горива (смањена је цена горива у другом кварталу) на тржишту које директно утиче на ниво цена по пређеном километру који се изказују у месечној факутури 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 97.781 хиљада динара и као такви су већи од планских вредности (планирано 82.500 хиљада динара) ,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 извештајном периоду 01.01.-30.09.2023. године остварило **пословни добитак из пословања** у износу од 217.681 хиљада динара.

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

- **Финансијски приходи** за период 01.01.- 30.09.2023. године износе 9.546 хиљада динара и као такви су у оквиру планираних.
- **Финансијски расходи** за период 01.01.- 30.09.2023. године реализовани су у износу од 51.489 хиљада динара у односу на планираних 31.350 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 применом 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 финансијски расходи** који износе 1.095 хиљада динара на дан 30.09.2023. године реализовани су у износу значајно већем од планираног и првенствено су резултат повећања трошкова услед утужења корисника у систему обједињене наплате. Добитак из редовног пословања пре опорезивања за период 01.01. – 30.09.2023. године остварен је у износу од 151.223 хиљада динара. Остварен резултат предузећа представља резултат напред наведених позиција прихода и расхода.

ЈКП Шумадија Крагујевац је за период 01.01. – 30.09.2023. године остварило **Нето добитак у износу од 139.144 хиљада динара**, као резултат свих пословних и других активности.

2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће даје позиције у Билансу стања кроз активу и пасиву на дан 30.09.2023. године, која је приказана у *Обрасцу 1А*.

Актива на дан 30.09.2023. године износи 3.471.638 хиљада 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 30.09.2023. године износи 2.833.475 хиљада динара.

Обртна имовина ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 30.09.2023. године износи 638.163 хиљада динара. На високу реализацију обртне имовине у односу на планирану значајно је утицало и стање на рачунима групе 24 - Готовина и готовински еквиваленти. Детаљна структура по позицијама обртне имовине приказана је у *Обрасцу 1А*.

- **Залихе** су у укупном износу од 54.502 хиљада динара ,у односу на планирне које износе 55.633 хиљада динара.
- **Потраживања по основу продаје** - Фактурисана реализација остварена је на високом нивоу у износу од 282.912 хиљада динара и уско је повезана са повећањем цена услуга од јануара 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 247.457 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.
- **Готовински еквиваленти и готовина** на дан 30.09.2023. године износи укупно 49.499 хиљада динара. Структура готовине и готовинских еквивалента приказана је у *Обрасцу 9 - Готовински еквиваленти и готовина.*
- **Ванбилансна актива предузећа** на дан 30.09.2023. године укупно износи 655.125 хиљада динара. Поред ванбилансне имовине у објектима, опреми и инвентару, ванбилансну активу ЈКП Шумадија Крагујевац чине и ванбилансне ставке на име одобрених средстава кредита, 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 30.09.2023. године износи 3.471.638 хиљада динара и представља резултат свих позиција, које чине пасиву предузећа.

- **Капитал** ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 30.09.2023. године - укупан износ од 1.702.345 хиљада динара. Структура капитала приказана је у *Обрасцу 1А - Биланс стања.*
- **Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе** реализоване су у износу од 845.888 хиљада динара и односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених ,дугорочне обавезе за инвестиционе кредите, лизинге и остала дугорочна резервсања. У *Обрасцу 1А - Биланс стања* приказана је структура.

Детаљан преглед укупног стања дуга на дан 30.09.2023. 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 156.569 хиљада динара и представљају обавезе предузећа по основу обавеза за кредите и финансијски лизинг које доспевају у 2023. години.
- **Обавезе из пословања** износе 365.602 хиљада динара и чине их у највећем проценту обавезе према добављачима. Висок проценат реализације у корелацији је са повећањем трошкова превозника у сектору јавног транспорта путника у првом и другом кварталу , али и општег раста цена који није био планиран у овим размерама.

- **Остале краткорочне обавезе** реализоване су у укупном износу од 98.099 хиљада динара и у планираном су оквиру.

Ванбилансна пасива на дан 30.09.2023. године износи 655.125 хиљада динара и једнака је по структури и реализацији Ванбилансној активи.

Рацио показатељи

1. Рацио дугорочне задужености	$\frac{\text{Дугорочни дуг}}{\text{Дугорочни дуг} + \text{Основни капитал}}$	0,57
2. Рацио новчане ликвидности	$\frac{\text{Готовина} + \text{Ликвидне ХоВ}}{\text{Текуће обавезе}}$	0,14
3. Коефицијент обрта имовине	$\frac{\text{Приходи од продаје}}{\text{Просечна укупна имовина}}$	0,63
4. Рацио профитабилности	$\frac{\text{Нето добит}}{\text{Приходи од продаје}}$	0,07
5. Просечан период наплате	$\frac{\text{Просечна потраживања}}{\text{Просечан дневни приход од продаје}}$	40 дана

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ЈКП Шумадија Крагујевац у извештајном периоду 01.01.-30.09.2023. године 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 готовине из пословних активности у извештајном периоду реализовани су у укупном износу од 2.392.146 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, односно највећим делом зависи од степена реализације пословног обима активности у складу са закљученим уговорима са Оснивачем . 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 2.323.668 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 68.478 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 22.939 хиљада динара по основу набавке опреме за вршење делатности у извештајном периоду.

Активности финансирања

- Приливи готовине из активности финансирања су реализовани у овом извештајном периоду у износу од 321.010 хиљада динара.
- Одливи готовине из активности финансирања реализовани су у укупном износу од 492.126 хиљада динара и односе се на отплату свих финансијских обавеза према кредиторима (дела обавеза за дугорочне кредите који доспева у 2023. години, краткорочне кредитне обавезе и обавезе по основу финансијског лизинга) и на враћање износа гарантног депозита у износу од 97.876.790,93 динара по Уговору о наменском депозиту број ЕА 2445/19 од 29.12.2022. године код Аддико банке а.д. Београд који је искоришћен за превремену делимичну отплату кредита по основу Уговора о дугорочном кредиту број ЛЛ 2445/19 и свих припадајућих анекса код Аддико банке а.д. Београд и због тога одступа од планиране вредности .

Нето одлив готовине из активности финансирања износи 171.116 хиљада динара, описано у претходном ставу.

Готовина на крају извештајног периода износи 49.499 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. до 30.09.2023. године приказани су у *Обрасцу 2 - Трошкови запослених* и укупно износе 831.314.553,00 динара.

У односу на Годишњи програм пословања за 2023.годину, трошкови запослених одступају на позицији :

-Помоћ радницима и породици радника у извештајном периоду реализовани су у износу од 3.645.167,00 динара у односу на планиране (3.000.000,00 динара) у складу са захтевима и потребама запослених.

-Трошкови ангажовања запослених преко агенције у извештајном периоду реализовани су у износу од 204.048.808,00 динара и као такви већи су од планираних (планирани су у износу од 180.000.000,00 динара) Наведена разлика настала је због повећаног обима посла и ангажовања нових запослених лица у секторима Чистоћа, Нискоградње и Зеленила.

У складу са Оквирним споразумом број 11-16804 од 05.07.2023. године који је закључен између ЈКП Шумадија Крагујевац и Агенције за привремено запошљавање Синергија 2020 д.о.о. из Крагујевца за услугу-лизинг радне снаге ,број ангажованих лица преко агенције се креће у дозвољеним оквирима.

Поред трошкова који су приказани на групи трошкова 52-Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи који износе 830.587.333,00 динара , саставни део *Обрасца 2* су и Трошкови стручног усавршавања запослених у износу од 727.220,00 динара (односе се на обуке за возаче, лиценце, обуке за јавне набавке) који се евидентирају на групи трошкова 55, тако да **трошкови запослених** укупно износе 831.314.553,00 динара.

Предузеће у периоду од 01.01.до 30.09.2023. године није остварило прекорачења по основу исплате зарада запослених, превоза запослених на посао и са посла, јубиларних награда, накнада члановима Надзорног одбора .

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.06.2023. године је 573.

У посматраном кварталу престао је радни однос за 11 запослених на неодређено време и то: 6 запослених по основу остваривања права на старосну пензију, 1 запослени по основу трајног губитка радне способности- инвалидска пензија, 1 запослени по основу споразума о престанку радног односа- отказ од стране запосленог и 3 запослених по основу смрти. У посматраном кварталу у радни однос на неодређено време није било пријеме у радни однос на неодређено време.

На дан 30.09.2023. године укупан број запослених на неодређено време је 562.

Укупан број запослених на одређено време на дан 31.06.2023. године је 24.

У посматраном кварталу престао је радни однос на одређено време за 4 запослена лица по основу истека рока. У посматраном кварталу у радни однос на одређено време примљено је 4 лице на основу Закључака Градског већа, а због потребе посла у организационој целини Услуге (Сектор финансија и рачуноводства, Сектор зеленила, Служба путева).

На дан 30.09.2023. године укупан број запослених на одређено време је 24.

На дан 31.06.2023. године било је ангажовано 9 лице по основу Уговор о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом.

Како је у посматраном периоду за 9 ангажованих лице престало ангажовање по основу истека рока од 4 месеца, на дан 30.09.2023. године нема ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у складу је са Годишњим програмом пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2023. годину и није остварено значајно одступање.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Шумадија Крагујевац у 2023. години планирало је субвенције од Оснивача у износу од 36.000.00,00 динара за куповину мултифункционалног возила за одржавање зеленила, као и возила и систем за контролу и наплату путем мобилних оператера ("Око соколово") у складу са Годишњим програмом пословања за 2023. годину, број 10-30508 од 14.12.2022. године и Програмом о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2023. годину, број 12-20014 од 09.08.2023. године.

Средства субвенција су искоришћена у трећем кварталу у износу од 9.663.000,00 динара :

- У складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2023.годину („Службени лист града Крагујевца“ број 36/22 и 14/23)

-Програмом о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-20014 од дана 09.08.2023. године, који је одобрен Решењем Скупштине Града Крагујевца о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за набавку опреме (капитална субвенција) – три возила за систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора (око соколово).

Средства субвенција биће искоришћена и у четвртном кварталу .

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.

- Позиција која се односи на новчане издатке за **рекламу и пропаганду** у већем износу је реализована (1.000.800,00 динара) у односу на планирну (500.000,00 динара) због израде промотивног и аудио видео материјала за ЈКП Шумадија Крагујевац (у првом кварталу), како би се на што бољи начин приближило односно презентовало

функционисање предузећа и обављање пословних активности након статусних промена - припајања предузећа и обједињавања великог броја делатности .

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 30.09.2023. 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.

Стање кредитне задужености на дан 30.09.2023. године износи 775.871.277,00 динара од чега је 137.194.891,00 динара повучено за ликвидност , односно представља искоришћена новчана средства по основу краткорочних револвинг кредита, док је износ од 638.676.387,00 динара повучен за инвестирање у пројекте и улагања у набавку опреме.

ЈКП Шумадија Крагујевац у трећем кварталу 2023. године 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 30.09.2023. године.

Конечна отплата обавеза по основу кредита пословних банака и нова кредитна задужења

- ЈКП Шумадија Крагујевац је у извештајном периоду извршило коначну отплату обавеза према Банци Поштанска штедионица а.д. Београд по Уговору о револвинг кредитној линији број 360052452096464828 од 11.03.2022. године у укупном износу од 117.600.000,00 динара .

Након измирења обавеза по напред поменутој кредитној линији ЈКП Шумадија Крагујевац са Банком Поштанска штедионица а.д. Београд закључило је 10.03.2023. године нов Уговор о револвинг кредитној линији број 360052452103571242 у укупном износу од 117.600.000,00 динара на период до 12 (дванаест) месеци од дана потписивања истог.

Предузеће је до 30.09.2023. године повукло 50.000.000,00 РСД.

- По Уговору о наменском гарантном депозиту број ЕА 2445/19 од 23.03.2022. године које је предузеће закључило са Аддико банком а.д. Београд одборена средства наменског гарантног депозита предузеће је могло да користи до 30.04.2023. године искључиво у сврхе исплате по ситуацијама уговорном извођачу за реконструкцију пијаце.

Пошто их предузеће није повукло у наведеном року банка је средства неискоришћеног гарантног депозита у износу од 97.876.790,93 динара искористила за превремену делимичну отплату кредита (05.05.2023. године) по основу Уговора о дугорочном кредиту број Л 2445/19 код и свих припадајућих анекса Аддико

банком а.д. Београд.

- Предузеће је дана 31.05.2023. године измирило све обавезе по основу Уговора о финансијском лизингу за осам путничких возила марке „ФИАТ“ типа 500Л који је закључен са S-Leasing d.o.o. Beograd.
- Предузеће је 23.06. 2023. године закључило Уговор о револвинг кредитној линији, број RL 0351/23 са UniCredit Bank a.d. Beograd - у укупном износу од 900.000,00 евра са отплатом најкасније до 22.06.2024. године.
Уговорена каматна стопа износи 3М БЕЛИБОР + 2,95% на годишњем нивоу.
Предузеће је до 30.09.2023. године повукло 41.041.665,00 РСД из ове кредитне линије.

Предузеће је 02.08.2023. године потписало Анекс 1 Уговора о револвинг кредиту 00-422-0003591.1/KR2022/6504 са банком ОТП банка а.д. Нови Сад на износ од 550.000,00 ЕУР на период од 12 месеци уз каматну стопу која одговара референтној стопи 3М ЕУРИБОР + 3,25% на годишњем нивоу. Предузеће је до 30.09.2023. године повукло 29.349.339,93 РСД .

Ново кредитно задужење у трећем кварталу

Предузеће је 15.09.2023. године закључило Уговор о дугорочном кредиту број 00-421-0622147.7/KR2023/6621 са банком ОТП банка а.д. Нови Сад на износ од 1.000.000,00 ЕУР на период од 36 месеци уз грејс период од 3 месеца уз каматну стопу која одговара референтној стопи 3М ЕУРИБОР + 3,4% на годишњем нивоу.
Предузеће је до 30.09.2023. године повукло 66.803.886,00 РСД из ове кредитне линије .

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду ЈКП Шумадија Крагујевац реализовало је инвестиције у износу од 14.587.420,00 динара које се односе на набавку:

- Путничких возила-половних(два возила) у укупном износу од 1.337.220,00 динара
- Полутеретно возило-путар у износу од 3.587.200,00 динара
- Возила за систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора-око соколово (три возила)

Набавка напред наведених возила спроведена је из сопствених средстава у износу од 4.924.420,00 динара (за набавку два половна путничка возила и полутеретно возило – путар) и из средстава субвенција у износу од 9.663.000,00 динара (за набавку три возила за систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора-око соколово).

Планирана инвестиција- набавка полутеретног возила (путар) планирана је за четврти односно последњи квартал али је реализација набавке овог основног средства спроведена у трећем кварталу због потребе посла сектора сигнализације и јавне расвете ,односно како не би дошло до застоја и кашњења у обављању делатности која је поверена овом сектору и како би се обезбедио потребан обим и ниво квалитета услуга које предузеће пружа.

Детаљан приказ 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 обавезе за ПДВ за септембар месец које доспевају у октобру 2023. Године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословни резултат ЈКП Шумадија Крагујевац у трећем кварталу и други сегменти пословања који су наведени у овом извештају говоре да предузеће делује са сталним циљем да обезбеди очување и унапређење заштите животне средине, бољи квалитет комуналних услуга на територији града Крагујевца и подизање истих на виши ниво, односно тежи ка пружању квалитетније услуге за све кориснике.

Крагујевац,
27. октобар 2023. године

За ЈКП Шумадија Крагујевац


Директор
Марко Вујновић, дипл.маш.инжењер



Биланс успеха за период 01.01-30.09.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023.		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1011 + 1012)	1001	2.800.194	3.137.800	2.361.700	2.151.792	91
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002	17.533	22.000	16.500	12.187	74
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	17.533	22.000	16.500	12.187	74
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004			0		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.698.777	2.975.400	2.241.600	2.092.371	93
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.698.777	2.975.400	2.241.600	2.092.371	93
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	6.739	5.000		5.345	
62	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	64.799	133.400	103.600	41.889	40
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	12.346	2.000		0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.695.986	3.015.035	2.232.726	1.934.111	87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	9.335	18.000	13.500	6.562	49
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	428.222	580.000	442.100	274.077	62
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.124.947	1.231.035	898.126	830.587	92
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	719.851	815.155	593.594	525.057	88
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	115.930	131.670	95.889	79.799	83
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	289.166	284.210	208.643	225.731	108
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	95.483	118.000	94.200	81.617	87
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	36.042	1.000			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	878.228	935.000	702.300	643.487	92
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНАСАЊА	1023	15.583	22.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	108.146	110.000	82.500	97.781	119
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	104.208	122.765	128.974	217.681	169
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17.670	25.500	18.475	9.546	52
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	14.639	21.000	15.100	9.544	63
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3.031	4.500	3.375	2	2.021
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1033 + 1035 + 1036)	1032	41.756	41.800	31.350	51.489	164
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	39.966	40.000	30.000	50.394	168
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.015	1.000	750		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	775	800	600	1.095	183
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	24.086	16.300	12.875	41.943	326
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	28.234	9.000	2.700	9.743	361
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	65.073	9.000		0	

67	Г. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	18.704	15.000	11.200	9.185	82
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	55.667	33.000	26.700	43.443	163
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.864.802	3.187.300	2.394.075	2.180.266	91
	ЛБ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.858.482	3.098.835	2.290.776	2.029.043	89
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.320	88.465	103.299	151.223	146
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
66-69	НБ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	3.090			12.079	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.230	88.465	103.299	139.144	135
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
7	Д. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.597				
7. дуг. салдо	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
723 пот. салдо	ПП. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	23.419				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	25.052	88.465	103.299	139.144	135
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	П. 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 (разводљива) зарада по акцији	1062					

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023.		Процент реализације
	АКТИВА						
00	А. Уписани а испуњени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.839.323	2.936.508	2.845.618	2.833.475	100
01	І. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	46.677	44.805	44.805	43.879	98
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	46.671	44.100	44.100	42.920	97
013	3. Гудвил	0006				0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	606	705	705	959	136
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.790.687	2.889.998	2.799.108	2.787.687	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.890.639	1.724.160	1.724.160	1.899.556	110
023	2. Постројења и опрема	0011	446.893	592.500	582.500	409.658	70
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	152.158	156.608	156.608	149.786	96
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	284.972	350.158	269.268	312.917	116
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	16.025	66.572	66.572	15.770	24
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	1.959	1.705	1.705	1.909	112
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	206	207	207	206	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(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 (хартисе 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	1.753	1.498	1.498	1.703	114	
28 (део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028				0		
288	В. Одложена пореска средства	0029						
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	669.788	516.382	502.445	638.163	127	
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	51.786	56.033	55.633	54.502	98	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.741	45.400	45.100	42.165	93	
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	233	233	233	233	100	
13	3. Роба	0034	5.084	2.100	2.100	3.946	188	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9.728	8.300	8.200	8.158	99	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	II. Ставља имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	174	174	0		
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	282.030	333.675	324.500	282.912	87	
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	282.030	333.675	324.500	282.912	87	
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	119.079	88.359	87.779	247.457	282	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	88.600	57.880	57.300	218.603	382	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	30.449	30.449	30.449	28.851	95	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	30	30	30	3	10	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3	5	5	19	380	
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	3	5	5	18	360
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	175.076	34.486	30.704	49.499	161
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	41.814	3.650	3.650	3.774	103
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.509.111	3.452.890	3.348.063	3.471.638	104
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	644.402	1.100.000	1.100.000	655.125	60
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	1.563.201	1.446.568	1.461.402	1.702.345	116
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	798.983	560.000	560.000	798.983	143
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	13.600	13.600	12.474	92
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	129.984	253.460	268.294	269.128	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	104.932	164.995	164.995	129.984	79
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	25.052	88.465	103.299	139.144	135
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРЛВА КАНТРОЛА	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	778.688	909.196	770.396	845.888	110
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	102.398	114.500	93.200	90.459	97
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	92.943	85.400	77.700	87.047	112
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	9.455	29.100	15.500	3.412	22
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	650.609	768.096	650.596	619.536	95
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	650.609	768.096	650.596	619.536	95
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	25.681	26.600	26.600	135.893	511
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	58.453	37.696	37.696	58.453	155
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	209.987	248.616	248.616	201.974	81
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	898.782	810.814	829.953	662.978	80
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	296.378	235.114	299.853	156.569	52
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	296.378	235.114	299.853	156.569	52
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	21.592	41.500	38.400	42.708	111
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	476.534	397.500	376.100	365.602	97
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	476.155	391.000	370.000	358.561	97
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	379	6.500	6.100	7.041	115
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	98.906	131.000	111.900	98.099	88
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	91.542	124.000	105.000	93.572	89
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.767	7.000	6.900	4.527	66
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.597				
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	5.372	5.700	3.700		0
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3.509.111	3.452.890	3.348.063	3.471.638	104
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	644.402	1.100.000	1.100.000	655.125	60

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у МКД динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)*
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив из готовине из пословних активности (I до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	2.927.934	2.991.000	2.263.800	2.292.140	105%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3005					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.204	18.000	14.800	2.009	13%
4. Остали приливи из редовних послова	3003	29.179	36.000	28.000	7.914	28%
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)						
1. Исplate добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.547.651	1.551.359	1.163.000	1.580.229	135%
2. Исplate добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.121.245	1.251.075	898.126	645.721	72%
4. Плаћене камате у земљи	3019	35.842	38.000	28.000	42.768	153%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0				
6. Порез на добитак	3012					
7. Одлив на основу осталих јавних прихода	3013	59.591	85.000	65.070	54.950	84%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето одлив готовине из пословних активности (I - II)	3015	188.544	368.506	129.604	68.478	53%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив из готовине из активности инвестирања (I до 5)						
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошке средстава	3019	2.899	3.000	2.000		0%
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Примљени камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив из готовине из активности инвестирања (I до 7)						
1. Куповина акција и удела	3024	58.012	59.000	168.200	22.939	14%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошке средстава	3025	58.012	199.000	166.200	22.939	14%
3. Остали финансијски одливи	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	54.112	187.000	166.200	22.937	14%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив из готовине из активности финансирања (I до 7)						
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	126.263	117.500	0	66.894	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	142.500	302.000	272.600	254.206	92%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Примљене дивиденде	3035	0	0		0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив из готовине из активности финансирања (I до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	112.829	115.000	86.700	177.961	265%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	190.618	310.100	237.600	312.315	131%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски излив	3044	4.608	2.220	1.700	1.850	104%
8. Исplate дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	39.292	7.820	53.400	171.116	320%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.225.573	3.417.100	2.558.400	2.713.156	106%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.139.436	3.503.214	2.648.396	2.838.723	107%
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) = 9	3050	86.137	0	0	0	0%
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) = 10	3051	0	86.137	89.996	124.977	140%
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	79.957	140.506	120.700	174.076	145%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
Н. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	175.074	140.506	30.704	49.499	161%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023.		Процент реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	504.615.301	571.423.690	416.109.380	368.064.794	88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	719.850.643	815.155.050	593.593.980	525.056.767	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет последаца)	835.780.923	946.824.999	689.483.100	604.856.214	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	578	607	626	586	94
4.1.	- на неодређено време	562	581	583	562	96
4.2.	- на одређено време	16	26	43	24	56
5.	Накнаде по уговору о делу	724.566	250.000	187.500	187.801	100
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	1	1	2	200
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2.100.000	1.575.000		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2	2		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	356.004	480.000	360.000	235.294	65
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	1	1	1	100
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	899.074	950.000	712.500	666.667	94
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	19.386.761	20.480.000	15.360.000	14.467.511	94
20.	Дневнице на службеном путу	110.851	500.000	375.000	273.934	73
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	59.830	450.000	337.500	33.942	10
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	681.074	1.500.000	1.250.000	1.354.164	108
23.	Број прималаца	6	9	7	10	143
24.	Љубазарне награде	2.406.190	3.000.000	2.110.000	617.360	29
25.	Број прималаца	56	57	40	27	68
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ рачуница и горивни радника	2.770.869	4.000.000	3.000.000	3.645.167	122
28.	Стипендије	0	0		0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.640.919	10.000.000	3.000.000	260.471	7
30.	Трошкови ангажовања запослених преко агенције	258.150.599	240.000.000	180.000.000	204.048.808	113
31.	Број ангажованих лица преко агенције	219	236	236	253	107
32.	Трошкови стручног усавршавања запослених	221.385	500.000	375.000	727.220	194
33.	Свега:	1.125.168.846	1.231.034.999	898.125.600	831.314.555	93

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Одговарајући/пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад на одређеном односу)		
	Стање на дан 31.06.2023. године*	573	24	9		
	Одлив кадрова	11	4	9		
1.	старосна пензија	6				
2.	трајни губитак радне способности	1				
3.	отказ од стране запосленог - споразум	1				
4.	истек рока		4			
5.	смрт запосленог	3				
6.	истек рока - привремено упућивање			9		
	Пријем	0	4	0		
1.	закључак Градоначелника		4			
2.	закључак Комисије за давање сагласности - Влада					
3.	Јавни рад					
...						
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Укупан број	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		562	24	0	0	0
		Број жена	Број жена	Број жена	Број мушкараца	Број мушкараца
		180	10	14	0	0
		Број мушкараца	Број мушкараца	Број мушкараца	Број мушкараца	Број мушкараца
		382	14	14	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**Распон исплаћених и планираних зарада
у периоду 01.01. до 30.09.2023.**

	Плани		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
	у динарима			
Занесени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	44.604	66.515	48.798
	Највиша појединачна зарада	142.037	215.699	153.377
	Просечна зарада	76.879	99.726	69.908
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	154.862	213.215	151.635
	Највиша појединачна зарада	186.801	244.775	173.758
	Просечна зарада	176.457	230.908	164.037

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2023. година (својна година)						у динарима	
Назив средства	Бюджетна класификација	Бюджет (РС, АП или ЈРС)	01.01. до 30.06.		01.01. до 31.12.		
			01.01. до 31.06.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	01.01. до 31.12.	
1. Набавка мултифункционалног возила за одржавање возила и система за контролу и чистоту путевих мобилних оператива (Оково Сопотско).	Интеллигентна улагања	ЈРС	0	36.000.000	36.000.000	0	
		УКУПНО:	0	36.000.000	36.000.000	0	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно извести планску коришћења средстава

Реализација за период 01.01. до 30.09.2022. године						у динарима	
Приходи из буџета	Бюджетна класификација	Бюджет (РС, АП или ЈРС)	Износ из буџета		Извршено (укупно)	Износ извршених средстава из реализације година	
			Планирано	Реализовано (примено)			
Набавка постројених возила за контролу и чистоту путевих мобилних оператива ("Оково Сопотско").	капитална инвестиција	ЈРС	36.000.000	9.663.000	0	0	
		УКУПНО:	36.000.000	9.663.000	0	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно извести планску коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословање године	Применовање				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриве губитка			
	Датум дојављена одлуке	Број одлуке НОУ / Скупштина	Датум дојављена одлуке	Број одлуке НОУ / Скупштина	Добитак / Губитак	Успешност остварене добити / губитак (у динарима)	% добити (у динарима)	Нето добитак	% добити (у динарима)	Нето добитак	Опис
2022	22.08.2023.	12-21106	29.09.2023.	023-161/23-4	Добитак	25.052.155,00	100%	25.052.155,00	100%	25.052.155,00	За инвестициона улагања
2021	20.07.2022.	12-17629	02.09.2022.	023-222/22-4	Добитак	9.796.359,85	100%	9.796.360	100%	9.796.360	За инвестициона улагања
2020	30.06.2021.	12-45557	17.09.2021.	023-157/21-4	Губитак	189.255.145,12	100%	189.255.145	100%	189.255.145	За инвестициона улагања
2019	04.08.2020.	12-18229	14.09.2020.	021-150/20-1	Добитак	57.667.657					За инвестициона улагања
2019	04.08.2020.	12-12582	14.09.2020.	023-104/20-4	Добитак	15.018.171					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-393/19-4	Добитак	49.615.953					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-393/19-4	Добитак	41.597.554					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-393/19-4	Добитак	6.623.874					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-394/19-4	Губитак	9.128.730					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-392/19-4	Губитак	40.479.851					
2017	07.06.2018.	12-7022	29.06.2018.	023-128/18-1	Добитак	42.676.805					

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година издатак	Уплата по основу добити		Обавезности	
	Износ	Број одлуке	Износ	Опис
II (текућа)				
II - 1				

	Н - 2	Н - 3	Н - 4	

* Добит из предыдущие године, добит из риницих године, рачунаем нерастворение добити...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста сметки (текући рачун, текући депозитни рачун, депозитни)	Назив банке	Број уговорно-својствени	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокче)	23.660,15	23.660,15
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (лице ослобођен блокче)	2.170,00	2.170,00
	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	48.756.701,90	48.756.701,90
	068	Текући рачун-боловање	Banca Intesa a.d. Beograd	314.323,82	314.323,82
	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	133.833,86	133.833,86
	068	Текући рачун	Банка Поштавска Интерполита а.д. Београд	814.729,02	814.729,02
	068	Текући рачун	Banobank Dječina a.d. Beograd	1.739.212,58	1.739.212,58
	068	Текући рачун	Adiko Bank a.d. Beograd	4.972.479,40	4.972.479,40
	068	Текући рачун	OTR banka Srbija a.d. Novi Sad	13.864,33	13.864,33
	068	Текући рачун	Агроиндустриска "АИНС" банка а.д. Београд	3.236.993,09	3.236.993,09
	068	Текући рачун	Наша Аиш банка а.д. Београд	33.093,51	33.093,51
	068	Текући рачун	Наша АИНС банка (Sberbank)	129.940,50	129.940,50
	068	Текући рачун	НЦБ Комерцијална банка а.д. Београд	112.817,31	112.817,31
	068	Текући рачун	UniCredit Bank a.d. Beograd	3.005.726,04	3.005.726,04
	068	Текући рачун	Halkbank a.d. Beograd	107.707,35	107.707,35
	068	Изворна новчана средства за инвестиције	Adiko Bank a.d. Beograd	110.945.686,36	110.945.686,36
	068	Главна бланша			
	068	Благарна за секундарне сировине			
	068	Благарна - сектор Паркшта			
	068	Благарна - Јавна гаражи		2.000,00	2.000,00
	068	Благарна - сектор Паркшта		32.000,00	32.000,00
	068	Лиценцио.место у М.З. Аеродром			
	068	Лицензио. рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	5979,76	701.489,40

31.12.2022.
(прегледна
година)

068	Упутно у изградњу				175.078.238,62
068	Текући рачун	Министарство Финансија - Управа за трезор	23.660,15		23.660,15
068	Текући рачун	Министарство Финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)	2.170,00		2.170,00
068	Текући рачун	Банка Intesa a.d. Београд	36.521.188,59		36.521.188,59
068	Намешени текући рачун - боловање преко 30 дана	Банка Intesa a.d. Београд	420.052,47		420.052,47
068	Намешени текући рачун - јавни радови БЈД/ПЕД	Банка Intesa a.d. Београд	133.833,86		133.833,86
068	Текући рачун	Банка Нова банка интернационал а.д. Београд	672.329,01		672.329,01
068	Текући рачун	Еуробанк Аргентина банка а.д. Београд	46.268,48		46.268,48

60

61

GENERAL INSTRUCTIONS	
1.	THIS IS AN OPEN-ENDED QUESTION. YOU ARE TO WRITE AN ANSWER TO THE QUESTION ASKED. YOUR ANSWER SHOULD BE WRITTEN IN YOUR OWN WORDS AND SHOULD BE CLEAR AND CONCISE. YOU SHOULD SUPPORT YOUR ANSWER WITH REASONING AND EVIDENCE.
2.	YOUR ANSWER SHOULD BE WRITTEN IN THE SPACE PROVIDED. YOU SHOULD WRITE IN CAPITAL LETTERS AND USE PUNCTUATION.
3.	YOUR ANSWER SHOULD BE WRITTEN IN THE SPACE PROVIDED. YOU SHOULD WRITE IN CAPITAL LETTERS AND USE PUNCTUATION.
4.	YOUR ANSWER SHOULD BE WRITTEN IN THE SPACE PROVIDED. YOU SHOULD WRITE IN CAPITAL LETTERS AND USE PUNCTUATION.
5.	YOUR ANSWER SHOULD BE WRITTEN IN THE SPACE PROVIDED. YOU SHOULD WRITE IN CAPITAL LETTERS AND USE PUNCTUATION.
6.	YOUR ANSWER SHOULD BE WRITTEN IN THE SPACE PROVIDED. YOU SHOULD WRITE IN CAPITAL LETTERS AND USE PUNCTUATION.
7.	YOUR ANSWER SHOULD BE WRITTEN IN THE SPACE PROVIDED. YOU SHOULD WRITE IN CAPITAL LETTERS AND USE PUNCTUATION.
8.	YOUR ANSWER SHOULD BE WRITTEN IN THE SPACE PROVIDED. YOU SHOULD WRITE IN CAPITAL LETTERS AND USE PUNCTUATION.
9.	YOUR ANSWER SHOULD BE WRITTEN IN THE SPACE PROVIDED. YOU SHOULD WRITE IN CAPITAL LETTERS AND USE PUNCTUATION.
10.	YOUR ANSWER SHOULD BE WRITTEN IN THE SPACE PROVIDED. YOU SHOULD WRITE IN CAPITAL LETTERS AND USE PUNCTUATION.
11.	YOUR ANSWER SHOULD BE WRITTEN IN THE SPACE PROVIDED. YOU SHOULD WRITE IN CAPITAL LETTERS AND USE PUNCTUATION.
12.	YOUR ANSWER SHOULD BE WRITTEN IN THE SPACE PROVIDED. YOU SHOULD WRITE IN CAPITAL LETTERS AND USE PUNCTUATION.
13.	YOUR ANSWER SHOULD BE WRITTEN IN THE SPACE PROVIDED. YOU SHOULD WRITE IN CAPITAL LETTERS AND USE PUNCTUATION.
14.	YOUR ANSWER SHOULD BE WRITTEN IN THE SPACE PROVIDED. YOU SHOULD WRITE IN CAPITAL LETTERS AND USE PUNCTUATION.
15.	YOUR ANSWER SHOULD BE WRITTEN IN THE SPACE PROVIDED. YOU SHOULD WRITE IN CAPITAL LETTERS AND USE PUNCTUATION.
16.	YOUR ANSWER SHOULD BE WRITTEN IN THE SPACE PROVIDED. YOU SHOULD WRITE IN CAPITAL LETTERS AND USE PUNCTUATION.
17.	YOUR ANSWER SHOULD BE WRITTEN IN THE SPACE PROVIDED. YOU SHOULD WRITE IN CAPITAL LETTERS AND USE PUNCTUATION.
18.	YOUR ANSWER SHOULD BE WRITTEN IN THE SPACE PROVIDED. YOU SHOULD WRITE IN CAPITAL LETTERS AND USE PUNCTUATION.
19.	YOUR ANSWER SHOULD BE WRITTEN IN THE SPACE PROVIDED. YOU SHOULD WRITE IN CAPITAL LETTERS AND USE PUNCTUATION.
20.	YOUR ANSWER SHOULD BE WRITTEN IN THE SPACE PROVIDED. YOU SHOULD WRITE IN CAPITAL LETTERS AND USE PUNCTUATION.

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	294.359.852	302.656.698	325.985.635	
од 3 месеца до 12 месеци	129.528.780	143.827.222	152.856.253	
дуже од 12 месеци	21.723.544	35.507.862	51.527.114	
УКУПНО:	445.612.176	481.991.782	530.369.002	

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023. годину

у динарима

Непозмирне обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	386.258.607	422.210.000	472.895.926	
од 3 месеца до 12 месеци	35.235.110	40.031.000	33.511.993	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	421.493.717	462.241.000	506.407.919	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 2023	1.521	45.546.122	139	46.880.244

* 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

* Неопходно 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