

На основу члана 22. и члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16 и 88/19), те чланова 24. и 34. Статута Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Надзорни одбор Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, на **88. редовној седници одржаној дана 31.10.2022. године**, доноси следећу:

ОДЛУКУ

- I** УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, за период од **01.01.2022. до 30.09.2022. године**.
- II** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године, **представља саставни део ове Одлуке**.
- III** Одлуку, као и Извештај о степену усклађености који представља саставни део ове одлуке, **доставити на сагласност оснивачу** – Општини Врњачка Бања, ул. Крушевачка бр. 17, 36210 Врњачка Бања, матични број 07175981.
- IV** Одлука ступа на снагу даном давања сагласности Оснивача на исти.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП „НОВИ АУТОПРЕВОЗ“ ВРЊАЧКА БАЊА

Број:3383/2022 од 31.10.2022.год.

ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Јелена Михајловић

Јелена Михајловић

Одлуку доставити:

- Оснивачу
- ВД Директора ЈП Нови Аутопревоз
- Председници и члановима Надзорног одбора
- Архиви

ЈП "НОВИ АУТОПРЕВОЗ" ВРЊАЧКА БАЊА



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

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

**Врњачка Бања,
30.09.2022. године**

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз"

Седиште: Врњачка Бања

Претежна делатност: 4931- Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 20932716

ПИБ: 108106287

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа:

Претежна делатност Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је:

- **4931- Градски и приградски копнени превоз путника**

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је регистровано за обављање линијског, градског и приградског превоза путника на територији општине Врњачка Бања, али се исти не обавља јер предузеће не располаже техничким средствима и условима за обављање ове делатности. Стратегија Надзорног одбора и директора предузећа за 2022. годину је да се организује линијски саобраћај и отпочне са обављањем делатности, како би се испунила законска обавеза и задовољиле потребе радника који путују, деце школског узраста, пензионера, лица са посебним потребама и др. Да би се отпочело са обављањем ове делатности потребно је обезбедити техничке услове тј. набавити превозна средства – аутобусе и линије са редовима вожње, који су предуслови за обављање превоза. Средства за ову намену ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања није у могућности да обезбеди из сопствених прихода, па је реализација истог могућа уз помоћ оснивача, кредитним задужењем код пословне банке.

Почетак обављања ове делатности очекује се након окончања набавке аутобуса, тј. испоруке аутобуса у новембру 2022. године и добијања потребних дозвола и лиценци ресорног министарства за обављање истог.

Остале делатности за чије обављање је регистровано Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања су:

- 4939 - Остали превоз путника у копненом саобраћају,
- 4520 - Одржавање и оправка моторних возила,
- 4531 - Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила,
- 4532 - Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила,
- 4519 - Трговина осталим моторним возилима,
- 5221 - Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 5224 - Манипулација теретом,
- 5229 - Остале пратеће делатности у саобраћају,
- 5520 - Одмаралиште и слични објекти за краћи боравак,
- 5610 - Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката,
- 4729 - Остала трговина на мало,
- 4730 - Трговина на мало моторним горивима,
- 4941 - Друмски превоз терета,

- 7911 - Делатност путничких агенција,
- 7912 - Делатност туроператора,
- 7990 - Остале услуге резервазије и делатности повезане са њима,
- 4932 - Такси превоз,
- 5510 - Хотели и сличан смештај,
- 5630 - Услуге припремања и послуживања пића,
- 6512 - Неживотно осигурање,
- 7120 - Техничко испитивање и анализа,
- 4211 - Израда путева и аутопутева,
- 7111 - Архитектонска делатност,
- 7112 - Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 6619 - Остале помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензионих фондова.

Опис осталих делатности тј. послова које је обављало Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања у извештајном периоду:

- Послови везани за управљање јавним паркиралиштима, тј. уређење, одржавање (обележавање и чишћење) и наплата услуге паркирања у оквиру јавних паркиралишта (продаја паркинг карата, испостављање доплатних паркинг карата и наплата истих и контрола плаћања паркинг карата на паркиралиштима) на територији општине Врњачка Бања.
- Послови везани за управљање аутобуском станицом и то пријем и отпрема аутобуса у градском, приградском, међумесном и међународном саобраћају; коришћење и наплата паркинга за аутобусе у линијском и ванлинијском саобраћају; продаја превозних карата путницима, наплата перонских карата за путнике, наплата услуге гардеробе и сл. У току 2021.године уз помоћ оснивача отпочете су активности на обезбеђењу услова како би се од 01.09.2022.године организовао аутобуски превоз и на тај начин испунила законска обавеза и задовољиле потребе ђака, студената, прнзионера, лица са посебним потребама на територији општине Врњачка Бања.
- Послови везани за превоз путника туристичким возићем за туристичко разгледање Врњачке Бање на релацији Аутобуска станица – Снежник, по реду вожње усвојеном од стране оснивача.
- Послови одржавања оперативно-техничких површина у предузећу, обележавање хоризонталне и постављања вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Врњачка Бања и чишћења снега.

Програм пословања:

- ❖ Програм пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2022.годину усвојен је дана 06.12.2021. године Одлуком Надзорног одбора ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања број 3922/21, на који је Скупштина општине Врњачка Бања, на седници одржаној 28.01.2022. године, дала сагласност Решењем број: 400-2773/21 ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 3/22).

- ❖ Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз Врњачка Бања за период 2022.-2029. годину, усвојен је дана 09.03.2022. године Одлуком Надзорног одбора ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр. 835/2022, на који је Скупштина општине Врњачка Бања, на седници одржаној 25.03.2022. године, дала сагласност Решењем број: 400-624/22 ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 10/22).
- ❖ Прва измена Програма пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2022. годину је усвојена дана 09.03.2022. године Одлуком Надзорног одбора ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања број 837/2022, на коју је Скупштина општине Врњачка Бања, на седници одржаној 25.03.2022. године, дала сагласност Решењем број: 400-624/22 ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 10/22).
- ❖ Посебан програм пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022.-2029.годину који је усвојио Надзорни одбор ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања Одлуком број: 836/2022 од 09.03.2022. године, а на коју је сагласност дала Скупштина општине Врњачка Бања дана 25.03.2022. године Одлуком број: 400-624/22 ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 10/22).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПОСЛОВАЊА СА ИЗВРШЕЊЕМ

СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ, ОПШТЕ - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Сектор за рачуноводство и финансије, опште-правне послове и јавне набавке Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, у извештајном периоду упошљава 7 запослених, који радне задатке обављају у складу са описом послова у оквиру Службе рачуноводства и финансија и Службе за опште-правне послове и јавне набавке.

У периоду од 01.01.-30.09.2022. године, сачињени су и објављени у АПР-у Финансијски извештаји у складу са законом. Сачињени су и усвојени: Извештај о годишњем попису за 2021. годину у ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за протекле периоде. Дата је сагласност оснивача Програм пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2022. годину, Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022.-2029. године, Посебан програм пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022.-2029. године и Прва измена Програма пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2022. годину. Такође усвојен је План јавних набавки за 2022. годину и Прва измена Плана јавних набавки за 2022. годину. У извештајном периоду од стране Надзорног одбора ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, усвојени су: Годишњи финансијски извештај ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2021. годину са мишљењем ревизора на финансијске извештаје и Извештај о пословању ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2021. годину и исти су послати оснивачу на давање сагласности. У АПР-у је извршено регистровање

уписаног и уплаћеног новчаног основног капитала од стране оснивача. У току извештајног периода запослени ове службе су обављали послове и обавезе у складу са описом радних места и законском регулативом.

У складу са Планом јавних набавки за 2022. годину покренут је и спроведена су два поступка јавних набавки:

- ЈН-01 Аутобуси за јавни превоз и
- ЈН-02 Електрична енергија.

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Укупан број паркинг места поверених на управљање Паркинг сервису у извештајном периоду износи 631. Услуга наплате паркирања је вршена на 603 паркинг места од ког броја: 397 у I зони, 116 у II зони, а 90 у екстра зони. 25 паркинг места је резервисано за инвалиде, а 3 паркинг места код Дома здравља резервисна су за труднице и мајке са малом децом.

Табеларни преглед извршења планираних активности

Врста услуге	План 2022.	Период 01.01. – 30.09.2022.		Извршење плана
		План	Реализација	
Карте за 1 час паркирања екстра зона	64.699	53.971	63.367	117,41%
Карте за 1 час паркирања прва зона	139.570	115.847	130.270	112,45%
Карте за 1 час паркирања друга зона	13.509	12.493	17.779	142,31%
Дневне карте за паркирање прва зона	22.824	19.802	21.815	110,16%
Дневне карте за паркирање друга зона	2.981	2.327	2.601	111,77%
Месечне карте за паркирање	3.994	3.149	3.212	102,00%
Годишње карте за паркирање	227	102	135	132,35%
Доплатне карте – Паркинг налог	8.736	6.801	8.751	128,67%
Резервисано паркинг место-закуп	1	1	8	800,00%
Резервисано паркинг место-закуп >20	492	369	453	122,76%
Замена доплатне карте за месечну	812	647	596	92,18%

Физички обим извршених услуга Службе за управљање јавним паркиралиштима углавном зависи од туристичке посећености Врњачке Бање и временских прилика у посматраном периоду.

У периоду од 01.01.-30.09.2022. године Служба за управљање јавним паркиралиштима је реализовала планиране активности у складу са планираним вредностима или износива вишим од планираних Програмом пословања за посматрани период и поред мера и ограничења која су на снази због ситуације изазване пандемијом вирусом Ковид-19, а све захваљујући доброј туристичкој посећености Врњачке Бање и повољним временским приликама.

Високи проценти извршења исказани су код услуга: 117,41% - Карте за 1 час паркирања екстра зона, 142,31% - "Карте за 1 час паркирања друга зона", 132,35% - Годишње карте за паркирање, 800,00% - "Резервисано паркинг место-закуп" и 122,76% - "Резервисано паркинг место-закуп >20 паркинг места", захваљујући доброј организацији и

контроли рада службе, као и великој туристичкој посећености и повољним временским условима. Увећању физичког обима "Годишњих паркинг карата" доприноси могућност продаје истих, одложено на 12 месечних рата, за запослене у предузећима и установама са којима је закључен уговор о продаји карата на рате. Извршење од 128,67% - "Доплатне карте - паркинг налог" остварен је реализацијом покренутих извршних поступака наплате, као и наплатом потраживања чија се наплата у редовном поступку наплате не реализују у року од 30 дана од дана издавања налога, уступањем истих уз накнаду правном субјекту, које обавља ову делатност.

У зимском периоду, током снежних и ледених дана, запослени у овој служби су обављали послове везане за зимско одржавање и чишћење јавних паркиралишта од снега и леда.

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ АУТОБУСКОМ СТАНИЦОМ

Служба за управљање аутобуском станицом обавља продају и резервацију путних карата, пријем и отпрему аутобуса у локалном, међуградском и међународном саобраћају, најаву полазака и информисање путника. Аутобуска станица има 7 долазних и 10 полазних перона.

Физички обим извршених услуга Службе за управљање аутобуском станицом је директно повезан са кретањем броја туриста и посетилаца Врњачкој Бањи који користе услуге аутобуског превоза, као и од ситуације изазване пандемијом вируса Корона-19 услед које су и даље на снази остале одређене обавезујуће мере и ограничења за превознике, који сходно целокупној ситуацији отказују или делимично редукују одређене поласке. Све напред наведено је директно утицало на извршење услуга ове службе у исказаним процентима.

У извештајном периоду служба је посебан акценат ставила на квалитет пружених услуга, а све у складу са добијеном Лиценцом за пружање станичних услуга, као и на добијеној вишој II категорији за пружање станичних услуга. Такође у извештајном периоду настављене су активности на обезбеђењу услова за обављања основне делатности предузећа, превоз путника аутобусима: ђака, студената, пензионера, радника, лица са посебним потребама на територији општине Врњачка Бања. У току извештајног периода закључен је Уговор за куповину пет аутобуса са изабраним добављачем и обезбеђена су средства за финансирање набавке дугорочним инвестиционим кредитним задужењем код пословне банке. Почетак обављања ове делатности очекује се након окончања набавке аутобуса крајем новембра 2022. године и добијања свих потребних дозвола за обављање од исте од ресорног министарства за обављање истог.

Извршење физичког обима услуга ове службе у периоду 01.01.-30.09.2022. године углавном је реализовано у складу са планираним вредностима, док се код појединих услуга јављају одступања од вредности од планираних за извештајни период.

Високи проценти извршења исказани су код услуга: 128,48% - Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута, 128,48% - Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута, 291,26% - "Паркинг за аутобусе и теретна возила за сваки започети сат", 125,24% - "Паркинг за аутобусе и теретна возила, дневни паркинг (24h)", 135,42% - "Паркинг за аутобусе и теретна возила на месечном нивоу", 142,66% - "Месечна карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ", 182,93% - "Резервација места у аутобусу", 297,34% - "Издавање потврде о цени коштања карте" – физичка лица и 121,84% - "Закуп рекламног простора по квадратном метру на месечном нивоу " и исти су исказани услед увећање тражње за наведеним услугама од стране

локалног становништва, туриста који посећују Врњачку Бању, као и привредних субјеката. У току извештајног периода, новим ценовником услуга додате су две нове услуге, "Идентификациона карта" и "Издавање потврде о цени коштања карте-Правна лица" које нису биле планиране програмом пословања, те је њихова реализација само исказана у физичком обиму без параметра процентуалног извршења.

Нижи проценти извршења од планираних исказани су код услуга: 83,60% - "Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута, а највише до 30 минута", 83,20% - "Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута, а највише до 30 минута", 58,06% - "Станична услуга за купљену карту на шалтеру са попустом од 58%" због смањене потражње корисника ових услуга за истим. Код услуге "Провизија од продатих карата за иностранство-ручно писане карте" исказано је извршење од 13,73%, јер се услед унапређења пружања услуга ове карте од 01.05.2022. године продају преко новог информационог система и исте су садржане у услузи "Станична услуга за купљену карту на шалтеру".

Табеларни преглед извршења планираних активности

Врста услуге	План 2022	Период 01.01. - 30.09.2022.		Извршење плана
		План	Реализација	
Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	20.900	12.550	16.124	128,48%
Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	20.900	12.550	16.124	128,48%
Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута, а највише до 30 минута	310	250	209	83,60%
Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута, а највише до 30 минута	310	250	208	83,20%
Паркинг за аутобусе и теретна возила за сваки започети сат	900	790	2.301	291,26%
Паркинг за аутобусе и теретна возила, дневни паркинг (24h)	715	630	789	125,24%
Паркинг за аутобусе и теретна возила на месечном нивоу	59	48	65	135,42%
Станична услуга за карту купљену на шалтеру (за све кориснике)	84.700	68.200	65.611	96,20%
Карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ	20.900	16.100	16.917	105,07%
Месечна карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ	1.570	1.090	1.555	142,66%
Идентификациона карта			181	-
Станична услуга за купљену карту на шалтеру са попустом од 58%	6.000	4.600	2.571	58,06%
Резервација места у аутобусу	12.500	10.950	20.031	182,93%
Коришћење тоалета	0	0	0	0,00%
Провизија од продатих карата-компјутерска карата 9%	90.700	72.800	68.063	93,49%
Провизија од продатих карата за иностранство-ручно писане карте	302	284	39	13,73%

Гардероба за путнички пртљаг по дану	235	195	189	96,92%
Издавање потврде о цени коштања карте-Физичка лица	685	565	1.680	297,34%
Издавање потврде о цени коштања карте-Правна лица			37	-
Закуп рекламног простора по квадратном метру на месечном нивоу	585	435	530	121,84%
Закуп светлећег рекламног паноа (City light) по страни на месечном нивоу	120	90	80	88,89%

ПРЕВОЗ ПУТНИКА ТУРИСТИЧКИМ ВОЗИЋЕМ

У првом кварталу извештајног периода извршене су контроле и поправке виталних делова вучног возила и вагона Туристичког возића, како би спреман дочекао нову туристичку сезону, која званично почиње 15.04.2022. године и траје до 31.10.2022. године, обављајући превоз путника свакодневно по усвојеном Реду вожње, са 11 полазака од 9:30 на сваких сат времена, на релацији Аутобуска станица – Снежник - Аутобуска станица, трасом кроз врњачки парк.

Физички обим извршених услуга туристичког возића зависи од временских услова и посећености туриста, посетиоца, екскурзија и организованих група Врњачкој Бањи, као и ситуације и донетих мера услед пандемије изазване вирусом Корона-19.

Програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2022. годину предсезона вожњи Туристичким возићем планирана је за другу половину месеца марта 2022. године. Предсезона вожњи Туристичким возићем отпочела тек 27.03.2022. године, услед лоших временских услова, тј. хладног времена и великог броја кишних дана.

Извршење физичког обима услуга ове службе у периоду 01.01.-30.09.2022. године, реализовано у складу са планираним вредностима за извештајни период и резултат су повољних временских услова, повећане туристичке посећености Врњачке Бање и разних манифестација током предсезоне и током целокупне сезоне обављања ове делатности.

Одступање од параметара планираних Програмом пословања исказано је код услуге 482,48% - "Карта у једном смеру (групна)", чија је реализација планирана у обиму од 1.450 карата за извештајни период. Међутим, у складу са бољом епидемиолошком ситуацијом и укинутим мерама услед пандемије изазване вирусом Корона-19, реализација ове услуге је 6.996 карата.

Табеларни приказ извршења планираног физичког обима активности службе саобраћаја туристички мини возић за период 01.01. - 30.09.2022. године

Врста услуге	План 2022	Период 01.01. - 30.09.2022.		Извршење плана
		План	Реализација	
Број полазака	1.700	1.580	1.551	98,00 %
Карта у једном смеру (дечија) Аутобуска станица - Снежник 60,00 дин	9.610	9.500	8.771	92,00 %
Карта у једном смеру (одрасли) Аутобуска станица - Снежник 120,00 дин	42.540	41.700	41.685	100,00 %
Карта у једном смеру (групна) Аутобуска станица - Снежник 70,00 дин	1.450	1.450	6.996	482,48 %

СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је једино предузеће на територији општине Врњачка Бања регистровано за обављање делатности одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације. Услуге хоризонталне и вертикалне сигнализације обављају се у складу са уговором закљученим са Општинском стамбеном агенцијом, којим нам уступа обављање поменутих делатности по важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, а у свему по важећем Ценовнику ЈП "Нови Аутопревоз", до висине средстава одређених одлуком Скупштине општине Врњачка Бања, за ову намену.

План активности Службе за одржавање за период 01.01.-30.09.2022. године израђен је на основу физичког обима извршених услуга хоризонталне и вертикалне сигнализације, у истом периоду претходних година, док се реализација наведених услуга спроводи на основу захтева наручиоца.

У извештајном периоду јављају се велика одступања од планираних вредности, како код услуга код којих није било реализације, тако и код услуга код којих је било реализације, јер се исте извршавају у складу са потребама наручиоца Општинске стамбене агенције за пружањем услуга хоризонталне сигнализације на територији Општине Врњачка Бања, као и указаним потребама трећих лица, тј. потребама комерцијалног тржишта (Ауто школа, хотела, приватних паркиралишта у Врњачкој Бањи и обележавања). Из наведеног разлога извршење код услуга: "Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно избрисане постојеће линије па је потребно поновно премеравање и тачкање пре обележавања" за извештајни период износи 562,71%, "Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу-јед.мер м2" износи 145,79%, "Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом (где је потребно премеравање, односно нова паркинг места) за потребе других правних и физичких лица." износи 94,12%, "Обележавање натписа белом или жутом бојом х= 1,6м" износи 12.07% и Уградња лежећих полицајаца 75,00%.

Табеларни приказ физичког обима извршених услуга хоризонталне сигнализације за период 01.01. - 30.09.2022. године

Врста услуге	План	Период 01.01. - 30.09.2022.		Извршење плана
	2022	План	Реализација	
Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно избрисане постојеће линије па је потребно поновно премеравање и тачкање пре обележавања - јед.мер м1	1.290	1.290	7.259	562,71%
Обнављање средишњих и ивичних линија на старом коловозу где се назире постојеће линије-јед.мер м1	400	400	0	-%
Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу-јед.мер м2	2.350	2.350	3.426	145,79%
Обележавање паркинг места белом или жутом бојом где се назире постојеће линије-јед.мер ком.	0	0	0	-%
Обележавање паркинг места белом или жутом бојом где је потребно премеравање, односно нова паркинг места за потребе Општинске управе, јавних предузећа и установа, чији је оснивач општина. -јед.мере ком.	0	0	0	-%

Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом (где је потребно премеравање, односно нова паркинг места) за потребе других правних и физичких лица. - јед.мере ком.	200	170	160	94,12%
Обележавање натписа белом или жутом бојом х= 1,6м. -јед.мере ком.	58	58	7	12,07%
Уградња лежећих полицајаца-јед.мере ком	4	4	3	75,00%

У складу са потребама наручиоца у посматраном периоду није било реализације услуга чишћења снега, па се из наведеног разлога јављају одступања од планираних величина.

Табеларни приказ физичког обима извршених услуга чишћења снега за период 01.01. - 30.09.2022. године

Врста услуге	План 2022.	Период 01.01. - 30.09.2022.		Извршење плана
		План	Реализација	
Рад трактора са раоником и посипачем - час	90	90	25	27,78%
Рад мотокултиватора са даском - час	0	0	0	0,00%
Рад радника - час	465	465	60	12,90%

Извршење услуга вертикалне сигнализације на територији Општине Врњачка Бања реализује се је у складу са потребама наручиоца Општинске стамбене агенције. Из наведеног разлога јављају се одступања од планираних вредности, код услуга код којих је било извршења. Извршења код осталих услуга у извештајном периоду или нису планирана или није било извршења. Одступања од планираних исказана су код услуга: Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама - 188,23% и Монтирање саобраћајног знака – 188,23%, Постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом – 151,82%, Намештање изваљеног стуба саобраћајног знака – 85,55%, и Уградња бетонске кугле или челичног стуба - 236,36%.

Табеларни приказ физичког обима извршених услуга вертикалне сигнализације за период 01.01. - 30.09.2022. године

Врста услуге	План 2022.	Период 01.01. - 30.09.2022.		Извршење плана
		План	Реализација	
Намештање изваљеног стуба саобраћајног знака-ком	90	90	77	85,55 %
Исправљање искривљеног стуба саобраћајног знака-ком	0	0	0	%
Исправљање искривљеног саобраћајног знака-ком	0	0	0	%
Причвршћивање олабављеног знака за стуб-ком	0	0	0	%
Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама-ком	85	85	160	188,23%
Постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом-ком	110	110	167	151,82%
Вађење стуба саобраћајног знака са бетонском стопом-ком	0	0	0	%
Монтирање саобраћајног знака-ком	85	85	160	188,23%

Фарбање челичног стуба заштитном фарбом-ком	0	0	103	- %
Чишћење саобраћајног знака-ком	0	0	0	%
Уградња бетонске кугле или челичног стуба-ком	55	55	130	236,36 %

Служба одржавања је у извештајном периоду обављала и послове везане за редовно одржавање оперативно-радних површина: зелених површина амбијента аутобуске станице, чишћење перона, прилазних путева, стаза и паркинг места од снега, вршене су ситне поправке, кречење, фарбање, поправке на вратима и прозорима и остале ситне интервенције, одржавање хигијене на аутобуској станици (тоалета, хола, чекаонице, прилазних стаза и перона) као и редовно сервисирање противпожарних апарата.

ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.09.2022. ГОДИНЕ

За одступања већа од 15% биће наведено образложење.

У обрасцима 1-11 приказани су износи за период 01.01. - 30.09.2022. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Према плану за извештајни период и реализацији по билансним позицијама исказани су следећи параметри:

Приходи у билансу успеха износе 58.854.874,00 динара и представљају:

I. Приход од услуга износи 57.236.155,00 динара од чега:

- 1) приход аутобуске станице 21.436.254,00 динара;
- 2) приход паркинг сервиса 27.853.382,00 динара;
- 3) приход од возића 5.006.150,00 динара;
- 4) приход од хоризонталне и вертикалне сигнализације 2.670.534,00 динара;
- 5) приход од ел.енергије пословног простора 248.377,00 динара;
- 6) приход од јавних извршитеља 6.797,00 динара;
- 7) приход од комуналних услуга 14.661,00 динара.

II. Остали приходи износе 1.618.719,00 динара од чега:

- 1) приход од закупа 1.253.507,00 динара;
- 2) приход за боловање преко 30 дана 114.703,00 динара;
- 3) приход од субвенција 70.536,00 динара;
- 4) остали пословни и финансијски приходи 179.973,00 динара;

У извештајном периоду приходи су остварени са вишим вредностима. Процент реализације пословних прихода за извештајни период износи 106%.

Трошкови у билансу успеха износе 56.001.716,00 динара и чине их:

- Трошкови материјала и енергије **4.300.942,00** динара, а односе се на материјале за хоризонталну и вертикалну сигнализацију у износу од 512.270,00 динара, трошкови канцеларијског материјала и опреме 841.740,00 динара, трошкови израде карата 65.650,00 динара, трошкови одржавања службеног аутомобила 224.854,00, трошкови енергије, гаса и горива 2.656.428,00 динара.

- Укупни трошкови групе 52 у износу од **38.444.392,00** динара од чега су трошкови бруто зарада (нето и порези и доприноси на терет запосленог) 30.601.548,00 динара за девет месеци извештајног периода 2022. године; трошкови пореза и доприноса на терет послодавца 4.942.149,00 динара; трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 1.409.747,00, трошкови доприноса по уговору о ПП пословима на терет послодавца 227.678,00 трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 632.350,00 трошкови накнада надзорном одбору 77.853,00 динара, трошкови помоћи запосленима 273.591,00 динара, трошкови превоза радника 98.100,00, трошкови коришћења сопственог аута 46.598,00, трошкови дневница на службеном путу 7.000,00 динара, трошкови поклона за 8. Марат 127.778,00.
- Трошкови групе 53 – трошкови производних услуга, ПТТ трошкови, трошкови одржавања су реализовани у износу **5.152.576,00** динара. Од наведеног износа трошкови у износу од 2.974.397,00 динара се односе на текуће одржавање просторија, аутобуске станице, паркинг сервиса, одржавања туристичког воза, хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавање видео надзора, трактора и GPS система. Трошкови огласа у новинама, радију и телевизији као и трошкови пропаганде износе 726.100,00 динара, трошкови телефона и ПТТ услуга 1.356.529,00 динара и остали трошкови износе 95.550,00 динара.
- Трошкови Амортизације, група 54, износе **453,00** динара и односе се на расхоровање опреме.
- Трошкови групе 55 - Нематеријални трошкови у укупном износу **7.022.113,00** динара од чега трошкови непроизводних услуга износе 2.835.444,00 динара, трошкови репрезентације 860.041,00 динара, трошкови платног промета 280.350,00 динара, трошкови осигурања 656.768,00 динара, трошкови чланарина 67.590,00 динара, трошкови пореза на имовину 1.335.771,00 остали нематеријални трошкови 986.149,00 динара.
- Трошкови групе 56 - Финансијски расходи износе **1.077.366,00** динара.
- Трошкови групе 57 – Остали непоменути расходи износе **3.874,00** динара.

Разлика између остварених прихода и расхода која се у овом извештајном периоду јавила у износу од **2.853.159,00** динара представља добитак. До исказаног добитка је дошло услед велике туристичке посећености, повољних временских услова али и сезонског карактера појединих делатности.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања у извештајном периоду има укупну Активу **232.209.685,00** динара од тога:

1. Грађевински објекти и земљиште 168.621.533,00, опрема 10.027.270,00 динара, аванси за некретнине, постројења и опрему 16.850.400,00;
2. Потраживања од купаца 14.276.012,00 динара (компензације се раде почетком месеца односно почетком наредног квартала, зато се јавља прекорачење);
3. Плаћени аванси за услуге у земљи 72.467,00 динара;
4. Залихе материјала 76.908,00 динара;
5. Стање на текућим рачунима 14.873.392,00 динара;
6. Одложена пореска средства 1.315.504,00 динара;
7. Порез на додату вредност 180.893,00 динара;
8. Активна временска разграничења 45.306,00 динара;
9. Уписани а неуплаћени капитал оснивача 5.870.000,00 динара.

Биланс стања у извештајном периоду има укупну Пасиву **232.209.685,00** динара од тога:

1. Укупан капитал износи **179.231.057,00** динара. Основни капитал, који износи 186.220.945,00 динара умањује губитак ранијих година у износу од 15.713.047,00 динара а увећава добитак текућег квартала у износу од 2.853.159,00 динара. Уписани а неуплаћени капитал износи 5.870.000,00 динара.
2. Обавезе износе **52.978.628,00** динара од чега:
 1. Обавезе за зараде 5.661.621,00 динара;
 2. Обавезе према добављачима 2.548.573,00 динара (компензације се раде почетком месеца односно почетком извештајног квартала, зато се јавља прекорачење и код купаца и код добављача);
 3. Обавезе за обуставе од нето зарада 4.948.015,00 динара;
 4. Обавезе по уговору за ПП послове 104.631,00 динара;
 5. Обавезе према превозницима 7.092.390,00 динара;
 6. Дугорочна резервисања и обавезе 150.000,00 динара;
 7. Краткорочне финансијске обавезе 31.110.588,00 динара;
 8. Обавеза за ПДВ 1.362.810,00 динара;

Постоје одступања у планским величинама активе и пасиве ЈП "Нови Аутопревоз" у овом кварталу из разлога што је продужен рок испоруке аутобуса који су били планирани за овај квартал.

3. НОВЧАНИ ТОКОВИ

На позицији Приливи готовине из пословних активности приказани су подаци о укупним средствима – приливу готовине у извештајном периоду по основу наплаћених потраживања од купаца у току обрачунског периода и прилива по краткорочном кредитном задужењу. Такође приказани су одливи готовине током извештајног периода тј. коришћење готовине за исплате добављачима, дате авансе, исплате зарада и личних расхода, рата и камата по дугорочном кредитном задужењу, као и осталих обавеза.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- У обрасцу Трошкови запослених у реализацији бруто 2 зарада стоји износ 35.428.994,00 динара, где је садржана бруто зарада за шест месеци. Индекс реализације за извештајни период износи 100%.
- На почетку извештајног периода број запослених на неодређено време био је 44 и исти је у току извештајног периода увећан за 2 запослена, тако да на крају периода број запослених по овом основу износи 46. Радни однос за 3 запослена је у статусу мировања.
- Број запослених на одређено време на почетку извештајног периода био је 9. У току извештајног периода за два запослена је истекао уговор о раду, а са једним запосленим је закључен уговор о раду, те на крају извештајног периода број запослених по овом основу износи 8.
- На почетку извештајног периода број запослених по уговору о привременим и повременим пословима износио је 4. У току периода за 2 запослена је истекла уговорна обавеза, а са једним запосленим је закључен уговор о раду по овом основу, те на крају извештајног периода број запослених по овом основу износи 3.

- У току извештајног периода за 5 запослена по уговору о привременим и повременим исказана је накнада у бруто износу од 1.637.425,00 динара.
- Накнада за председника и члана Надзорног одбора је исплаћена у износу од 77.853,00 динара. У наведеном износу исказана је накнада са припадајућим доприносима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Последњег дана претходног тромесечја, тј на дан 30.06.2022.године, број запослених на неодређено време износио је 46 и исти се није мењао током извештајног периода. За три запослена на неодређено време радни однос је у статусу мировања, због упућивања у друго предузеће и именовања на функције од стране оснивача.

Број запослених на одређено време последњег дана претходног квартала 30.06.2022.године износио је 7. У току извештајног периода са једним запосленим је закључен уговор по овом основу. Последњег дана извештајног периода, тј. на дан 30.09.2022.године број запослених по овом основу износи 8.

Број запослених по уговору о привременим и повременим пословима последњег дана на дан 30.06.2022. године износио је 3. У току извештајног периода једном запосленом је истекао уговор, док је са једним запосленим је закључен уговор по овом основу. Последњег дана извештајног периода, тј. на дан 30.09.2022.године број запослених по овом основу износи 3.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исказани распони планираних и исплаћених зарада за извештајни период су у складу са планираним вредностима, а све у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр.3960/2020 од 21.12.2020.године, на који су мишљења дале надлежне службе оснивача, као и Закључак председника општине Врњачка Бања бр.111-46/20 од 24.12.2020. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2022. годину, Првом изменом програма пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2022. годину и Посебним програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022.-2029.годину, а у складу са Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022.-2029.годину планирани су приходи из буџета за за сврху покретања градског и приградског превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања.

- Одлуком оснивача о повећању основног капитала Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр.400-153/22 од 28.01.2022. године ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр.03/22), повећан је новчани капитал јавног предузећа за износ од 10.000.000,00 динара, у складу са Посебним програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022.-2029.године. Опредељена средстава предузеће ће користити искључиво у сврху набавке, односно куповине, пет нових аутобуса потребних за отпочињање обављања основне делатности предузећа тј. превоза ђака, радника, пензионера и инвалида на територији општине Врњачка Бања.

У току извештајног периода оснивач је уплатио део новчаног капитала у износу од 4.130.000,00 динара од планираних 10.000.000,00 динара, а остатак ће бити уплаћен у току наредног периода, уз обавезу регистравања истог у АПР-у.

- Одлуком оснивача о повећању основног капитала Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања Број:400-1318/22 од 03.06.2022.године ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 17/22), повећан је основни новчани капитал јавног предузећа за износ од 1.000.000,00 динара, а исти ће бити регистрован у АПР-у по стицању услова у складу са законом, тј. након уплате целокупног износа до сада регистрованог новчаног капитала у АПР-у, од стране Оснивача.
- Одлуком оснивача о повећању основног капитала Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Број:400-2255/22 од 13.09.2022.године ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 29/22), повећан је основни новчани капитал јавног предузећа за износ од 10.000.000,00 динара, а исти ће бити регистрован у АПР-у по стицању услова у складу са законом, тј. након регистравања и уплате целокупног износа до сада регистрованог новчаног капитала од стране Оснивача.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду, средства за посебне намене реализована су рестриктивно у складу са потребама посла.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће се у току 2019. године кредитно задужило дугорочним кредитом у износу од 60.000,00 ЕУР-а, што је прерачунато по средњем курсу НБС на дан реализације кредита износило 7.068.486,00 динара, каматом од 3М Еурибор + 6% и роком отплате од 36 месеци код АИК банке а.д. Београд, за потребе реновирања и адаптације пословних просторија у делу објекта аутобуске станице. Обавезе настале по овом основу предузеће је у целости измирило у складу са Планом отплате кредита 05.07.2022. године.

У току извештајног периода, 02.02.2022. године предузеће се задужило краткорочним кредитом за потребе финансирања обртних средстава код АИК банке а.д. Београд у износу од 3.000.000,00 динара, каматом од 6% на годишњем нивоу и отплатом до 31.12.2022. године у 11 месечних рата од по 272.727,27 динара.

Обавезе настале по овом основу предузеће измирује у складу са Планом отплате кредита и на дан 30.09.2022. године остатак дуга износи 1.090.909,11 динара.

У току извештајног периода, предузеће се задужило дугорочним инвестиционим кредитом за потребе финансирања куповине 5 нових аутобуса код АИК банке а.д. Београд у износу од 67.000.000,00 динара, са променљивом каматном стопом која износи Референтна каматна стопа НБС плус 3,8% на годишњем нивоу уз грејс период до 01.10.2022. године и уговореним периодом расположивости средстава по одоберном кредиту од два месеца од дана закључења Уговора о кредиту. Дуговна главница отплаћиваће се у 67 једнаких месечних рата, у складу са датумом доспећа индосираних меница издатих од стране Општине Врњачка Бања. Прва рата доспева на наплату 01.11.2022. године, а последња 01.05.2028. године. За уплату аванса по Уговору о куповини аутобуса у висини од 30% од

уговореног износа, у трећем кварталу су повучена средства у износу од 20.220.480,00 динара, а остатак ће се реализовати након извршене испоруке и техничког пријема аутобуса. Камата по кредиту, тј. за повучена средства доспева за плаћање месечно у складу са Планом отплате и у току извештајног периода плаћен је износ од 127.276,69 динара на име интеркаларне камате.

Као средства обезбеђења кредита дато је:

- 30 бланко меница потписаних од стране ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања као корисника кредита.
- 30 бланко меница потписаних од стране Солидарног дужника 1,
- 30 бланко меница потписаних од стране Солидарног дужника 2,
- Менице трасанта-Општина Врњачка Бања и
- Извршна вансудска хипотека, на непокретности у својини ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За извештајни период планирана су средства за инвестиције у износу од 63.180.000,00 динара, а реализован је износ од 18.482.010,00 динара.

За набавку рачунара и опреме планирано је 150.000,00 динара. Услед законске обавезе фискализације, а у сврху несметаног издавања Е рачуна и фискалних рачуна извршена је набавка потребних нових рачунара, за које је утошено 260.808,00 динара.

За набавку машина и опреме планирано је 100.000,00 динара, а реализовано је 780.802,00 динара због законске обавезе набавке три фискалне касе и набавке Мобилних телефона са термалним штампачима за потребе контроле наплате паркирања Службе за управљање јавним паркиралиштима који замењују ПДА уређаје.

За набавку транспортног средстава планирана су средства у износу од 980.000,00, али је исто је набављено за износ од 590.000,00.

Такође, плаћен је аванс за куповину 5 нових аутобуса у износу од 16.850.400,00 динара, а разлика до висине планиране инвестиције од 59.200.000,00 динара реализоваће се након испоруке и техничког пријема аутобуса, која се очекује у наредном кварталу ове године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И НАПОМЕНЕ

Исказана потраживања са стањем на дан 30.09.2022.године односе се на:

- потраживања за продате годишње паркинг карте, са одложеним плаћањем на 12 једнаких месечних рата,
- потраживања од оператера за м-паркинг, која се реализују након наплате истих од крајњих корисника услуге паркирања.
- потраживања дужа од 365 воде се на индиректном отпису.

Исказане обавезе са стањем на дан 30.09.2022. године, односе се на обавезе превозницима за пружене станичне услуге за продате карте на благајни. Наведене обавезе се делимично компензирају са превозницима, а остатак се измирује по добијању рачуна и оверених компензација од стране превозника.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

План пословања предузећа за посматрани извештајни период је у највећем делу реализован у складу са вредностима планираним Програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2022. годину и Првом изменом Програма пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2022. годину. Сразмерно оствареним приходима остварени су и трошкови.

Одлуком оснивача о улагању непокретности у јавној својини у основни капитал ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за проширење капацитета јавних паркиралишта, извршено је улагање права својине на непокретностима у јавној својини општине Врњачка Бања на неизграђеном грађевинском земљишту - две парцеле, за привођење намени тј. изградњу јавних паркинг гаража, а предузеће је наставило са активностима на изнајмавању нових локација прихватљивих за проширење капацитета паркиралишта.

Као и претходне две године, у извештајном периоду су и даље остале на снази обавезујуће мере и ограничења донете од стране државних органа услед проглашене пандемије вируса Ковид-19, у складу са којим превозници сходно тренутној ситуацији отказују или делимично редукују одређене поласке, што директно утиче на немогућност пружања станичних услуга, а резултирало је исказаним физичким обимом извршених услуга и оствареним приходима Службе за управљање аутобуском станицом. У извештајном периоду предузеће је акценат ставило на квалитет пружених услуга у свим службама, отклањању недостатака и обезбеђењу прописаних услова у складу са добијеном Лиценцом за пружање станичних услуга и добијеном II категоријом за аутобуску станицу.

У току извештајног периода закључен је Уговор за куповину пет аутобуса са изабраним добављачем и обезбеђена су средства за финансирање набавке дугорочним инвестиционим кредитним задужењем код пословне банке. Почетак обављања ове делатности очекује се након окончања набавке аутобуса крајем новембра 2022. године и добијања свих потребних дозвола од ресорног министарства за обављање истог, односно основне делатности предузећа, превоза путника аутобусима (ђака, радника, пензионера) на територији општине Врњачка Бања и ка суседним општинама.

Целокупна ситуација изазвана пандемијом вирусом Корона-19 на глобалном нивоу, а чије последице нису могле бити унапред предвиђене, утицала је да се ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања нађе у тешкој финансијској ситуацији, с обзиром да су поједине мере и препоруке надлежних државних органа које утичу на могућност обављања делатности предузећа и даље на снази. ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања послује тржишно, као привредно друштво и не користи финансијска средства из буџета оснивача, ни из републичког буџета, а како се као јавно предузеће налази на списку корисника буџетских средстава код Министарства финансија - Управе за трезор, пакети помоћи привреди донети као директна давања за превазилажење настале ситуације, не односе се на ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања. Из наведеног разлога за превазилажење целокупне ситуације у којој се нашло предузеће неопходна је помоћ оснивача.

Као друштвено одговорно предузеће, а у циљу давања доприноса борби за повећање наталитета на снази је и даље одлука којом се запосленима за рођење детета исплаћује солидарна помоћ. Такође, настављена је додела бесплатних паркинг карти за труднице и породиље, за три означена паркинг места испред Дома здравља у Врњачкој Бањи.

Директор
ЈП "Нови Аутопревоз"
Врњачка Бања

Иван Дуњић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	61.119	73.605	55.331	58.823	106%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	59.201	72.855	54.581	57.236	105%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	59.201	72.855	54.581	57.236	105%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.918	750	750	1.587	212%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	66.635	76.180	51.134	54.920	107%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.677	5.190	3.892	4.301	111%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	45.513	52.085	39.064	38.444	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	36.198	29.300	21.975	30.601	139%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.010	19.700	14.775	4.942	33%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.305	3.085	2.314	2.901	125%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.793	8.000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.902	5.950	4.462	5.153	115%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.750	4.955	3.716	7.022	189%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			4.197	3.903	93%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5.516	2.575			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	305	2.960	2.257	1.077	48%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	301	2.960	2.257	230	10%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4			7	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				840	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	304	2.960	2.257	1.077	48%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	82			32	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	41	170	120	4	3%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	61.202	73.605	55.331	58.855	106%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	66.981	79.310	53.511	56.001	105%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			1.820	2.854	157%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5.779	5.705			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			1.820	2.854	157%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5.779	5.705			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	403				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			1.820	2.854	157%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5.376	5.705			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			2.500	5.870	235%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	177.021	239.411	241.411	195.499	81%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	177.021	239.411	241.411	195.499	81%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	168.621	171.411	171.411	168.622	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	8.400	68.000	70.000	10.027	14%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				16.850	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.315	1.200	1.200	1.315	110%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	9.601	12.787	14.000	29.525	211%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	200			149	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	62			77	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	138			72	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6.764	8.000	10.000	14.276	143%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.764	8.000	10.000	14.207	142%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				69	
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				181	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				181	

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
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						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.637	4.787	4.000	14.873	372%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				46		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	187.937	253.398	259.111	232.209	90%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		24.845	24.845	24.845	100%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	166.377	171.129	179.354	179.232	100%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	182.090	191.487	189.687	186.221	98%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	2.500	5.870	235%	
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						
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						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408			1.820	2.854	157%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			1.820	2.854	157%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	15.713	20.358	14.653	15.713	107%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	10.337	14.653	14.653	15.713	107%	
351	2. Губитак текуће године	0414	5.376	5.705				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	150	59.150	59.150	20.370	34%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	150	150	150	150	100%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	150					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		150	150	150	100%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		59.000	59.000	20.220	34%	
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		59.000	59.000	20.220	34%	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	21.410	23.119	20.607	32.607	158%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.290	818	1.768	10.889	616%	
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					9.799		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2.290	818	1.768	1.090	62%		
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	22						
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	6.519	9.490	8.000	2.548	32%		
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	6.519	9.490	8.000	2.548	32%		
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446							
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447							
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448							
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12.579	12.811	10.839	19.170	177%		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.580	12.000	9.839	17.807	181%		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	999	811	1.000	1.363	136%		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452							
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453							
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454							
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455							
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	187.937	253.398	259.111	232.209	90%		
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		24.845	24.845	24.845	100%		

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	91.716	70.000	52.500	58.907	112%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	46.267	70.000	52.500	37.080	71%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	45.449			21.827	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	102.185	84.545	66.477	100.313	151%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	59.027	34.545	27.413	59.989	219%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				503	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	43.158	50.000	39.064	37.683	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010				238	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				869	
8. Остали одливи из пословних активности	3014				1.031	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	10.469	14.545	13.977	41.406	296%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	8.000				
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	8.000				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	901	44.680	44.680	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	901	44.680	44.680	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	7.099			0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.683	63.012	62.010	59.450	96%
1. Увећање основног капитала	3030	3.104	11.200	9.400	4.130	44%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		51.812	52.610	20.220	38%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	7.579			4.500	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036				30.600	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	6.951	0	0	5.808	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				1.365	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	6.951			3.604	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043				839	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3.732	63.012	62.010	53.642	87%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	110.399	133.012	114.510	118.357	103%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	110.037	129.225	111.157	106.121	95%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	362	3.787	3.353	12.236	365%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.275	2.000	2.000	2.637	132%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.637	5.787	5.353	14.873	278%

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26.312.818	28.349.689	21.262.266	22.302.808	105%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35.956.146	41.560.645	29.983.037	30.502.794	102%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41.926.384	49.000.000	35.350.000	35.428.994	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	53	59	59	54	92%
4.1.	- на неодређено време	44	44	44	46	105%
4.2.	- на одређено време	9	15	15	8	53%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.380.716	2.000.000	1.499.994	1.637.425	109%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	4	4	3	75%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	48.854	60.000	40.000	77.853	195%
18	Број чланова надзорног одбора	2	2	2	2	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла					
20	Дневнице на службеном путу	15.000	5.000	3.000	7.000	233%
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	55.328	50.000	30.000	46.598	155%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	111.111	150.000	120.000	273.591	228%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	310.000	111.111	111.111	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	51.800				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022. године*	46			7			3		
	Одлив кадрова									
1.	Истекао уговор о раду									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Повећан обим посла				1					
2.	Пријем на неодређено време									
3.										
4.										
...		46			8			3		
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		46	19	27	8	2	6	3	2	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	55.700	41.000	53.924	37.801
	Највиша појединачна зарада	87.000	72.300	109.469	76.738
	Просечна зарада	71.350	56.650	81.697	57.269
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	117.000	82.000	124.338	87.161
	Највиша појединачна зарада	135.000	95.000	145.235	101.809
	Просечна зарада	126.000	88.500	134.786	94.485

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	620.000,00	672.355,00	690.000,00	500.000,00	860.041,00	172
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Црвени крст		70.000,00			
2				Рукометни клуб "Меркур"		100.000,00			
3				Одбојкашки клуб "Грачац"		100.000,00			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2021	17.06.2022.	1885/2021	04.07.2022.	400-1464/22	Губитак	5.375.646						Покриће губитка из добити наредних година
2020	10.6.2021	1885/2021	15.9.2021	400-1435/21	Губитак	15.201.517						
2019	4.8.2020	2394/2020	4.12.2020	400-2009/20	Добитак	1.717.124	10%	171.712				
2018	10.6.2019	2379/19	10.9.2019	400-2726/19	Добитак	2.363.694	10%	236.369				
2017	28.6.2018	2155/2018	27.7.2018	400-1673/18	Добитак	4.958.666	10%	495.867				

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1	236.369	13.1.2020	2379/19	10% Остварене добити
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3	495.867	23.11.2018	2155/2018	10% Остварене добити
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09. 2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал									
Домаћи кредитор:																													
АИК банка АД Београд	Реновирање пословног простора на АС	ЕУР	60.000,00	Не	0,00	0,00	2019	5.7.2022		5.8.2019	3Меурибор+6%	12	587.970,18	587.970,18	188.753,84		13.830,30	3.095,67	890,00										
АИК банка АД Београд	Краткорочни кредит за оборна средства	РСД	3.000.000,00	Не	1.090.909,11	1.090.909,11	2022	31.12.2022		2.3.2022	6%	11	272.727,27	818.181,81	818.182,81	1.090.908,11	27.636,36	33.409,10	21.181,82	8.500,00									
АИК банка АД Београд	Дугорочни инвестициони кредит за финанс. куповине 5 нових аутобуса	РСД	67.000.000,00	Не	20.220.480,00	20.220.480,00	2022	1.5.2028	2 месеца	1.11.2022	Реф.ст.НБС+3,8%	12				2.000.000,00			127.277	251.776									
Укупно домаћи кредитор						21.311.389,11																							
Страни кредитор																													
Укупно страни кредитор																													
						0,00																							
Укупно кредитно задужење						21.311.389,11																							
						<i>од чега за ликвидност</i>																							
						<i>од чега за пројекте</i>																							

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Стање на дан	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		12.500,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		0,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4.381,28
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – ЈАВНИ РАДОВИ	ТРЕЗОР		145,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		93.262,46
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		2.331.787,84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		12.652,91
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		29.390,19
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		1.090,00
	Укупно у динарима				2.485.210,50
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		146.049,66
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		1.484.172,28
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – ЈАВНИ РАДОВИ	ТРЕЗОР		145,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		345.927,89
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		1.149.051,76
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		33.711,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		4.055,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		22.102,91
	Укупно у динарима				3.185.216,46
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		328.303,85
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		548.220,35
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – ЈАВНИ РАДОВИ	ТРЕЗОР		145,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		627.072,08
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		979.506,67
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		58.701,90
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		4.055,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		44.796,00
	Укупно у динарима				2.590.801,67
30.09.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		194.786,47
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		1.198.220,35
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – ЈАВНИ РАДОВИ	ТРЕЗОР		145,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		705.389,48
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		1.472,74
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		12.248.357,77
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		64.745,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		4.055,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		74.119,84
	Укупно у динарима				14.491.292,74
31.12.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – ЈАВНИ РАДОВИ	ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА			
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Рачунари и опрема	2022	2022	200.000,00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50.000,00	44.160,00	100.000,00	173.975,00	150.000,00	260.808,00	200.000,00	
						Тотал	50.000,00	44.160,00	100.000,00	173.975,00	150.000,00	260.808,00	200.000,00	
2.	ПДА	2022	2022	250.000,00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			150.000,00		250.000,00		250.000,00	
						Тотал			150.000,00		250.000,00		250.000,00	
3.	Машине и опрема	2022	2022	150.000,00	901.000,00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	30.000,00	106.840,00	70.000,00	780.802,00	100.000,00	780.802,00	150.000,00	
						Тотал	30.000,00	106.840,00	70.000,00	780.802,00	100.000,00	780.802,00	150.000,00	
4.	Транспортна средства	2022	2022	980.000,00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			980.000,00	590.000,00	980.000,00	590.000,00	980.000,00	
						Тотал			980.000,00	590.000,00	980.000,00	590.000,00	980.000,00	
5.	Аутобуси	2022	2029	59.200.000,00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					59.200.000,00	16.850.400,00	59.200.000,00	
						Сопствена средства								
						Тотал					59.200.000,00	16.850.400,00	59.200.000,00	
6.	Адаптација тоалета	2022	2022	2.500.000,00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
						Тотал	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Укупно инвестиције				63.030.000,00	901.000,00	#	2.580.000,00	151.000,00	3.800.000,00	1.544.777,00	63.180.000,00	18.482.010,00	63.280.000,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	1.751.069	3.603.637	6.854.845	
од 3 месеца до 12 месеци	1.398.023	4.684.099	2.518.667	
дуже од 12 месеци	4.902.500	4.902.500	4.902.500	
УКУПНО:	8.051.592	13.190.236	14.276.012	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	5.270.377	6.542.124	9.426.086	
од 3 месеца до 12 месеци	1.465.687	906.285	214.876	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	6.736.064	7.448.409	9.640.962	

* 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 20__*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве