

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. 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	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	511.807	566.050	411.300	418.323	101,71%
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	467.446	519.850	378.150	382.553	101,16%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	467.446	519.850	378.150	382.553	101,16%
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	44.361	45.700	32.775	35.770	109,14%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		500	375		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	511.269	585.130	425.607	406.349	95,48%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	66.247	80.090	55.875	67.882	121,49%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	296.530	336.900	249.546	236.680	94,84%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	237.558	264.570	195.300	192.936	98,79%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	39.454	47.080	35.250	31.159	88,39%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19.518	25.250	18.996	12.585	66,25%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	87.221	93.000	69.750	65.419	93,79%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	150				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.760	32.950	19.836	14.155	71,36%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.633	3.000	2.250		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29.189	39.190	28.350	22.213	78,35%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7.074			11.974	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		19.080	14.307		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.586	10.000	7.500	3.718	49,57%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.586	10.000	7.500	3.718	49,57%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.662	10.750	8.061	4.109	50,97%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9.551	10.700	8.025	4.109	51,20%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	81				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	30	50	36		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	6.076	750	461	391	84,82%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.029	10.000	7.500	1.167	15,56%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	14.034	3.000	2.250	16.974	754,40%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	12.277	16.100	12.075	7.430	61,53%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.793	3.050	2.286	3.659	160,06%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	533.699	588.600	438.375	430.638	98,23%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	532.222	588.380	438.204	431.091	98,38%

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.477	220	171		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				453	
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	168	100	75	2	2,67%
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(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.645	320	246		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				451	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.307				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	338	320	246		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				451	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. 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 30.09.2022. 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					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.658.384	4.060.043	3.039.933	3.631.697	
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	418	890	666	418	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	418	890	666	418	
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	3.657.966	4.059.153	3.039.264	3.631.279	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.993.670	3.344.122	2.508.120	2.954.962	
023	2. Постројења и опрема	0011	364.503	413.180	309.885	381.266	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	299.793	295.051	221.289	295.051	
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					
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 (хартине 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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	208.648	218.420	151.776	231.384	
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	40.970	43.580	32.685	51.682	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	40.704	43.300	32.475	51.338	
11 и 12	2. Недовршена произвођња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	266	280	210	344	
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	92.961	127.150	83.325	108.218	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	92.961	127.150	83.325	108.218	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	18.559	12.500	9.375	20.281	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16.549	12.500	9.375	18.271	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.010			2.010	
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	52.227	31.200	23.400	40.841	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.931	3.990	2.991	10.362	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.867.032	4.278.463	3.191.709	3.863.081	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	4.087.793			5.221.890	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.047.260	2.647.366	1.985.523	2.046.056	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.174.529	1.174.529	880.896	1.174.529	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.623	1.623	1.215	1.623	
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	1.251.453	1.851.600	1.388.700	1.251.038	
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	824	806	603	486	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	486	486	363	486	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	338	320	240		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	381.169	381.192	285.894	381.620	
350	1. Губитак ранијих година	0413	381.169	381.192	285.894	381.169	
351	2. Губитак текуће године	0414				451	

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	181.228	204.172	153.129	192.190	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25.883	28.372	21.279	25.258	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22.064	22.552	16.914	21.438	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3.819	5.820	4.365	3.820	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	144.859	165.300	123.975	156.973	
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					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	144.859	165.300	123.975	156.973	
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	10.486	10.500	7.875	9.959	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	202.947			202.947	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.250.410	1.211.175	908.382	1.225.116	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	185.187	215.750	144.675	196.772	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	87.570	80.800	60.600	72.388	
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					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	87.570	80.800	60.600	72.388	
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	4.107	2.500	1.875	7.422	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	55.564	88.780	52.575	74.065	
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	55.564	88.780	52.575	74.054	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				11	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	37.946	43.670	29.625	42.897	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.617	40.170	27.000	36.513	

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3.022	3.500	2.625	5.991	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.307			393	
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					
	Б. 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	3.867.032	4.278.463	3.191.709	3.863.081	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4.087.793			5.221.890	

* 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 01.01-31.12.2022. 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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	577.930	579.065	434.298	417.431	96,12%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	564.702	569.565	427.173	413.898	96,89%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.228	9.500	7.125	3.533	49,59%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10.000				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	525.029	580.337	435.252	362.032	83,18%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	142.647	114.417	85.812	73.418	85,56%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	298.084	333.925	250.443	235.508	94,04%
4. Плаћене камате у земљи	3010	10.608	16.255	12.192	2.253	18,48%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4.202				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	69.488	115.740	86.805	50.853	58,58%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	52.901			55.399	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		1.272	954		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.099	15.000	11.250	39.489	351,01%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.099	15.000	11.250	39.489	351,01%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.099	15.000	11.250	39.489	351,01%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	19.926	14.943		
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		19.926	14.943		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	26.299	7.081	5.310	27.296	514,05%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	26.299			12.114	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				15.182	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		7.081	5.310		
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		12.845	9.633		

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	26.299			27.296	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	577.930	598.991	449.244	417.431	92,92%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	556.427	602.418	451.812	428.817	94,91%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	21.503				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		3.427	2.571	11.386	442,86%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	30.805	34.627	25.971	52.227	201,10%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	81				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	52.227	31.200	23.400	40.841	174,53%

* 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)	172.369.074	186.255.700	139.828.470	139.366.525	99,67%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	237.557.927	264.570.000	195.300.000	192.935.891	98,79%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	277.012.178	311.650.600	230.550.000	224.094.525	97,22%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	265	275	276	272	98,55%
4.1.	- на неодређено време	257	249	253	257	101,58%
4.2.	- на одређено време	8	21	21	15	71,43%
5	Накнаде по уговору о делу	464.440	200.000	150.000	78.125	52,08%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу				4	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	109.651				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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					
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.450.058	13.500.000	10.125.000	10.437.832	103,09%
20	Дневнице на службеном путу	303.021	650.000	525.000	133.877	25,50%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	177.534	370.000	300.000	31.099	10,37%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.359.789	2.400.000	1.800.000	1.683.014	93,50%
23	Број прималаца	5	8	4	5	125,00%
24	Јубиларне награде	487.624	480.000	360.000	30.912	8,59%
25	Број прималаца	24	23		1	
26	Смештај и исхрана на терену	76.146	150.000	112.500	58.296	51,82%
27	Помоћ радницима и породици радника	5.073.887	7.000.000	5.250.000	120.681	2,30%
28	Стипендије	0				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	15.768	500.000	375.000	11.500	3,07%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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*	253			17					
	Одлив кадрова									
1.	смрт запосленог	1								
2.	превремена пензија	1								
3.	отказ од стране запосленог				2					
4.										
...										
	Пријем									
1.	Пријем из радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време	6								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	257	85	172	15	2	13			

*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	45.992,00	32.195,20	63.270,32	46.282,49
	Највиша појединачна зарада	95.714,00	67.000,00	133.772,96	95.704,84
	Просечна зарада	70.853,00	49.597,60	98.521,64	70.993,66
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	119.286,00	83.500,00	143.947,35	102.837,08
	Највиша појединачна зарада	170.000,00	119.000,00	182.271,41	129.702,25
	Просечна зарада	144.643,00	101.250,00	163.109,38	116.269,66

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
(текућа година)							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
<i>субвенције</i>		<i>јлс</i>		19.200.000	20.000.000	20.000.000	10.000.000
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
УКУПНО:				19.200.000	20.000.000	20.000.000	10.000.000

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

у динарима

Реализација за период 01.01 – 30.09.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
<i>субвенције</i>		<i>јлс</i>	20.000.000				
<i>текућа ликвидност</i>				10.000.000			
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
УКУПНО:			20.000.000	10.000.000			

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

* 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	150.000,00	0	50.000,00	37.500,00		
3.	Хуманитарне активности	100.000,00	0	50.000,00	37.500,00	26.000,00	69,33%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	800.000,00	573.295	700.000,00	525.000,00	408.554,06	77,82%
6.	Реклама и пропаганда	500.000,00	273.900	500.000,00	375.000,00		
7.	Остало	250.000,00	29.000	50.000,00	37.500,00		

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							Деца школског и предшколског узраста	Новчана награда за ликовне радове на тему "Подземне воде" и карте за позоришну представу.	26.000,00
2									
3									
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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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	30.03.22	31/22	/	/		338.249	100%		100%	338.249	уплаћено у Буџет Града Лесковца	
2020	27.04.21	36/21	28.05.21	06-3/21-I		334.050			100%	334.050	покриће губитка из претходних година	
2019	31.07.20	42/20	10.09.20	06-4/20-I		549.900	100%	549.900	100%	549.900	уплаћено у Буџет Града Лесковца	
2018	19.06.19	38/19	06.09.19	06-5/19-I		722.422			100%	722.422	покриће губитка из претходних година	
2017	15.06.18	40/18	07.09.18	06-5/18-I		751.121	50%	375.560	50%	375.561	покриће губитка из претходних година	
									50%	375.561	уплаћено у Буџет Града Лесковца	

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	338.249	23.05.21	31/22	уплаћено у Буџет Града Лесковца
	338.249			
Н - 2	549.900	21.09.20	42/20	уплаћено у Буџет Града Лесковца
	549.900			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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 рачуни	Банка Интеса – редовни рачун	36.326.929,21	36.326.929,21
	068		Банка Интеса – инвестиције	0,00	0,00
			Банка Интеса – експропријација	0,00	0,00
			Банка Интеса – девизни рачун	6.345,31	6.345,31
			Банка Интеса – инвестиц. рачун	0,00	0,00
			Банка Интеса – боловање	0,00	0,00
			Банка Интеса – јавни радови	0,98	0,98
			Девизни рачун код КfW банке	5,88	5,88
			Рајфајзен банка – редовни рачун	104.190,67	104.190,67
			Рајфајзен банка – колектор	72.250,62	72.250,62
			Аик банка – редовни рачун I	389.617,71	389.617,71
			Аик банка – редовни рачун II	14.806,83	14.806,83
			Банка Поштанска штедионица	15.200.156,20	15.200.156,20
			Управа за трезор	2.642,93	2.642,93
			Главна благајна	0,00	0,00
			Благајна наплатне службе	0,00	0,00
			Благајна у Вучју	0,00	0,00
			Благајна девиза	0,00	0,00
			Прелазни рачун – уплата пазара	98.861,70	98.861,70
			Прелазни рачун – подигнута готовина	0,00	0,00
	068	Чекови	0,00	0,00	
		Платне картице	11.256,00	11.256,00	
	Укупно у динарима				52227064,04

31.03.22	068	Текући рачуни	Банка Интеса – редовни рачун	13.888.769,90	13.888.769,90
			Банка Интеса – инвестиције		
			Банка Интеса – експропријација		
			Банка Интеса – девизни рачун	6.345,31	6.345,31
			Банка Интеса – инвестиц. рачун		
			Банка Интеса – боловање	0,05	0,05
			Банка Интеса – јавни радови	0,98	0,98
			Девизни рачун код KfW банке	5,88	5,88
			Рајфајзен банка – редовни рачун	75.228,91	75.228,91
			Рајфајзен банка – колектор	72.250,62	72.250,62
			Аик банка – редовни рачун I	326.262,90	326.262,90
			Аик банка – редовни рачун II		
			Банка Поштанска штедионица	28.473.499,43	28.473.499,43
			Управа за трезор	2.620,93	2.620,93
			Главна благајна	26.074,25	26.074,25
			Благајна наплатне службе	0,00	0,00
			Благајна у Вучју	0,00	0,00
			Благајна девиза	0,00	0,00
			Прелазни рачун – уплата пазара	128.949,70	128.949,70
			Прелазни рачун – подигнута готовина	0,00	0,00
		068	Чекови	0,00	0,00
	068	Платне картице	29.941,00	29.941,00	
		Укупно у динарима	43.029.949,86	43.029.949,86	
	068	Текући рачуни	Банка Интеса – редовни рачун	30.796.750,93	30.796.750,93
	068		Банка Интеса – инвестиције	0,00	0,00
	068		Банка Интеса – експропријација	0,00	0,00
			Банка Интеса – девизни рачун	6.345,31	6.345,31
			Банка Интеса – инвестиц. рачун	0,00	0,00
			Банка Интеса – боловање	0,04	0,04
			Банка Интеса – јавни радови	0,98	0,98
			Девизни рачун код KfW банке	5,88	5,88

30.06.22			Рајфајзен банка – редовни рачун	94.573,97	94.573,97
			Рајфајзен банка – колектор	72.250,62	72.250,62
			Аик банка – редовни рачун I	49.976,22	49.976,22
			Аик банка – редовни рачун II	0,00	0,00
			Банка Поштанска штедионица	6.224.566,79	6.224.566,79
			Управа за трезор	2.620,93	2.620,93
			Главна благајна	16.100,00	16.100,00
			Благајна наплатне службе	0,00	0,00
			Благајна у Вучју	0,00	0,00
			Благајна девиза	0,00	0,00
			Прелазни рачун – уплата пазара	137.865,70	137.865,70
			Прелазни рачун – подигнута готовина	0,00	0,00
			Чекови	0,00	0,00
			Платне картице	22.977,00	22.977,00
		Укупно у динарима		37.424.034,37	37.424.034,37
30.09.22	068	Текући рачуни	Банка Интеса – редовни рачун	32.324.229,70	32.324.229,70
	068		Банка Интеса – инвестиције	0,00	0,00
	068		Банка Интеса – експропријација	0,00	0,00
			Банка Интеса – девизни рачун	6.345,31	6.345,31
			Банка Интеса – инвестиц. рачун	0,00	0,00
			Банка Интеса – боловање	0,05	0,05
			Банка Интеса – јавни радови	0,98	0,98
			Девизни рачун код KfW банке	5,88	5,88
			Рајфајзен банка – редовни рачун	36.375,01	36.375,01
			Рајфајзен банка – колектор	72.250,62	72.250,62
			Аик банка – редовни рачун I	359.892,05	359.892,05
			Аик банка – редовни рачун II	0,00	0,00
			Банка Поштанска штедионица	7.521.391,02	7.521.391,02
			Управа за трезор	2.526,93	2.526,93
			Главна благајна	36.969,00	36.969,00

	Благајна наплатне службе		0,00	0,00
	Благајна у Вучју		0,00	0,00
	Благајна девиза		0,00	0,00
	Прелазни рачун – уплата пазара		391.543,70	391.543,70
	Прелазни рачун – подигнута готовина		0,00	0,00
	Чекови		0,00	0,00
	Платне картице		89.743,00	89.743,00
	Укупно у динарима		40.841.273,25	40.841.273,25

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	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.	Реконструкција водоводне мреже у делу улице Норвежанске до ЦС Народни фронт, дужине 320 м	мај 2022.	јул 2022.	5.000.000,00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			3.000.000,00		2.000.000,00			
						Тотал			3.000.000,00		2.000.000,00			
2.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције								3.000.000,00		2.000.000,00				

* 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 31.12.20__
до 3 месеца	56.002.545,87	55.867.313,86	82.469.511,64	
од 3 месеца до 12 месеци	26.624.161,15	23.441.674,09	19.283.093,60	
дуже од 12 месеци	9.180.745,23	9.655.710,88	6.465.310,24	
УКУПНО:	91.807.452,25	88.964.698,83	108.217.915,48	

* 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 31.12.20__
до 3 месеца	19.168.904,94	49.423.999,51	40.712.502,23	
од 3 месеца до 12 месеци	0,00	0,00	0,00	
дуже од 12 месеци	34.502.358,00	34.502.358,00	34.502.358,00	
УКУПНО:	53.671.262,94	83.926.357,51	75.214.860,23	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	268	17.010.999,69	83	9.532.167,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац ЈКП Водовод Лесковац туженик АД Црна трава АД , накнада штете, активан	168.000.000,00 динара
Тужилац Стаменковић Драги, туженик ЈКП Водовод, накнада штете, активан	3.000.000,00 динара
Тужилац Коцић Миодраг, туженик ЈКП Водовод, повреда на раду. Жалба	2.000.000,00 динара
Тужилац Милошевић Новица туженик ЈКП Водовод Лесковац, накнада штете, експропријација жалба	3.000.000,00 динара

* 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