

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022.	01.01.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план)
					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	566.050	577.905	102,09%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	467.446	519.850	519.850	529.218	101,80%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	467.446	519.850	519.850	529.218	101,80%
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	45.700	48.647	106,44%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		500	500	40	0,08
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	511.269	585.130	585.130	585.474	100,05%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	66.247	80.090	80.090	104.208	130,11%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	296.530	336.900	336.900	330.135	97,99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	237.558	264.570	264.570	257.905	98,76%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	39.454	47.080	47.080	41.432	80,76%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19.518	25.250	25.250	30.798	49,84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	87.221	93.000	93.000	93.107	100,11%
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	32.950	25.001	75,87%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.633	3.000	3.000		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29.189	39.190	39.190	33.023	84,26%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7.074				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		19.080	19.080	40.609	213%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.586	10.000	10.000	5.673	56,73%
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	10.000	5.259	52,59%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				414	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.662	10.750	10.750	8.081	74,70%
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	10.700	8.031	74,70%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	81				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	30	50	50	50	100%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	6.076	750	750	2.358	314,40%
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	10.000	4.304	43,04%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	14.034	3.000	3.000	22.737	757,90%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	12.277	16.100	16.100	16.202	100,63%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.793	3.050	3.050	5.354	175,54%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	533.699	588.600	588.600	604.084	102,62%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	532.222	588.380	588.380	621.646	105,64%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.477	220	220		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				17.562	
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	100		
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				67	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.645	320	320		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) > 0	1050				17.629	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.307				
722 дуг. склад	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 ног. склад	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) > 0	1055	338	320			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) > 0	1056				17.629	
	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. Умалени (ратификовани) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тримесечења за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.658.384	4.060.043	4.060.043	3.656.377	90,05
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	418	890	890	308	34,60
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	890	308	34,60
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.657.966	4.059.153	4.059.153	3.656.069	90,06
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.993.670	3.344.122	3.344.122	2.959.796	88,50
023	2. Постројења и опрема	0011	364.503	413.180	413.180	398.824	96,52
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	295.051	297.449	100,81
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. 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				9	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	218.420	220.136	100,78
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	40.970	43.580	43.580	43.745	100,37
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	40.704	43.300	43.300	43.357	100,37
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	266	280	280	388	138,57
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	127.150	88.531	69,62
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	92.961	127.150	127.150	88.531	69,62
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	12.500	19.146	153,16
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16.549	12.500	12.500	17.529	140,23
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.010			1.617	
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 амортизованомј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Билане 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	31.200	62.629	200,73
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.931	3.990	3.990	6.085	152,50
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.867.032	4.278.463	4.278.463	3.876.513	90,60
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	4.087.793			5.225.633	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.047.260	2.647.366	2.647.366	2.028.408	76,62
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.174.529	1.174.529	1.174.529	1.174.529	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.623	1.623	1.623	1.623	100,00
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	1.851.600	1.250.568	67,53
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	806	486	60,29
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	486	486	486	486	100,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	338	320	320		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	381.169	381.192	381.192	398.798	104,61
350	1. Губитак ранијих година	0413	381.169	381.192	381.192	381.169	99,99
351	2. Губитак текуће године	0414				17.629	

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	181.228	204.172	204.172	153.018	74,94
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25.883	28.372	28.372	26.303	92,70
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22.064	22.552	22.552	23.383	103,68
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3.819	5.820	5.820	2.920	50,17
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	144.859	165.300	165.300	116.891	70,71
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	165.300	116.891	70,71
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	10.500	9.824	93,56
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	1.211.175	1.254.370	103,56
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	185.187	215.750	215.750	237.770	110,20
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	87.570	80.800	80.800	100.311	124,14
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	80.800	100.311	124,14
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	2.500	3.067	122,68
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	55.564	88.780	88.780	93.271	105,05
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	88.780	93.271	105,05
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	37.946	43.670	43.670	39.504	90,46
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.617	40.170	40.170	38.909	96,86

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3.022	3.500	3.500	595	17,00
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.307				
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	4.278.463	3.876.513	90,60
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 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	577.930	579.065	579.065	539.161	93,10%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.228	9.500	9.500	4.996	52,58%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10.000				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	142.647	114.417	114.417	128.527	112,33%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	298.084	333.925	333.925	328.240	98,29%
4. Плаћене камате у земљи	3010	10.608	16.255	16.255	5.173	31,82%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4.202			913	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	69.488	115.740	115.740	1.809	0,02%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	52.901				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		1.272	1.272		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3018				914	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				914	
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)						
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.099	15.000	15.000	20.805	138,70%
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	15.000		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		19.926	19.926		
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)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	26.299				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				23.299	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		7.081	7.081		
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044				21.321	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		12.845	12.845		

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	26.299				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	577.930	598.991	598.991	540.075	90,16%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	556.427	602.418	602.418	530.087	87,99%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	21.503			9.988	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		3.427	3.427		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	30.805	34.627	34.627	52.227	150,82%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				414	
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	31.200	62.629	200,73%

* 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација /план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	172.369.074	186.255.700	186.255.700	185.675.610	99,68%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	237.557.927	264.570.000	264.570.000	257.904.536	97,48%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	277.012.178	311.650.600	311.650.600	299.336.349	96,04%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	265	275	275	264	96,00%
4.1.	- на неодређено време	257	249	249	246	98,79%
4.2.	- на одређено време	8	21	21	18	85,71%
5	Накнаде по уговору о делу	464.440	200.000	200.000	144.184	72,09%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу				5	
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	13.500.000	14.762.084	109,34%
20	Дневнице на службеном путу	303.021	650.000	650.000	295.989	45,53%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	177.534	370.000	370.000	160.393	43,34%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.359.789	2.400.000	2.400.000	6.381.260	265,88%
23	Број прималаца	5	8	8	15	187,50%
24	Јубиларне награде	487.624	480.000	480.000	652.588	135,95%
25	Број прималаца	24	23	23	23	100,00%
26	Смештај и исхрана на терену	76.146	150.000	150.000	134.003	89,33%
27	Помоћ радницима и породици радника	5.073.887	7.000.000	7.000.000	7.932.746	113,32%
28	Стипендије	0				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	15.768	500.000	500.000	335.500	67,10%
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 30.09.2022. године*	257			15					
	Одлив кадрова									
1.	смрт запосленог									
2.	старосна пензија	4								
3.	отказ од стране послодавца	1								
4.	технолошки вишак	6								
...										
	Пријем				3					
1.	Пријем из радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		246	82	164	18	2	16			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

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	179.929,17	128.060,35
	Просечна зарада	144.643,00	101.250,00	161.938,26	115.448,71

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
<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>							
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 – 31.12.2022. 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)	5
<i>- камион</i>		<i>јлс</i>	24.212.585	9.200.000			
<i>текућа ликвидност</i>				10.000.000			
<i>рационализација</i>				4.212.585			
<i>ново постројење - бунари</i>				800.000			
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
УКУПНО:			24.212.585	24.212.585			

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Прегходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Прегходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације / (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	150.000,00	0	50.000,00	50.000,00		
3.	Хуманитарне активности	100.000,00	0	50.000,00	50.000,00	26.000,00	52,00%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	800.000,00	573.295	700.000,00	700.000,00	648.670,00	77,82%
6.	Реклама и пропаганда	500.000,00	273.900	500.000,00	500.000,00	17.900,00	0,04
7.	Остало	250.000,00	29.000	50.000,00	50.000,00	4.000,00	0,08

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Примацац	Намена	Износ	Примацац	Намена	Износ	Примацац	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 тромесечеја 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 уплаћено у Буџет Града Лесковца

Напомена: Потребно је попуњити 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...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености На 31.12. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 31.12. 2022 године* у еврима	Година показатеља кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у еврима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор	лизинг	евро	220320		102.949,30	8.487.985,68		15.07.23		15.02.2022	3,49	12	2.422.848,00	3.634.272,00	3.634.272,00	219.669,00	166.237,00	122.448,00	92.305,00	
ОПН бизис																				
Укупно домашњи кредитор						8.487.985,68														
Страни кредитор																				
KW Banka	дугорочни кредит	евро	385000	да	647.810,99	108.403.464,33		15.12.2028.	05.06.2011/14	15.12.2014.	3,49	2	9.086.000	9.086.000	9.086.000	9.086.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	
Укупно страни кредитор						108.403.464,33														
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Послатим дан промесеја за који се извештај саставља

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 KfW 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 КfW 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
30.06.22	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 КfW банке	5,88	5,88
			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	
31.12.2022.	068	Текући рачуни	Банка Интеса – редовни рачун	28.131.425,52	28.131.425,52	
	068		Банка Интеса – инвестиције	0,00	0,00	
	068		Банка Интеса – експропријација	0,00	0,00	
			Банка Интеса – девизни рачун	6.330,72	6.330,72	
			Банка Интеса – инвестиц. рачун	0,00	0,00	
			Банка Интеса – боловање	0,03	0,03	
			Банка Интеса – јавни радови	0,98	0,98	
			Девизни рачун код КfW банке	5,88	5,88	
			Рајфајзен банка – редовни рачун	94.334,23	94.334,23	
			Рајфајзен банка – колектор	74.186,86	74.186,86	
			Аик банка – редовни рачун I	137.264,21	137.264,21	
			Аик банка – редовни рачун II	0,00	0,00	
			Банка Поштанска штедионица	24.860.152,59	24.860.152,59	
			Управа за трезор	9.204.019,62	9.204.019,62	
			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		110.768,70	110.768,70
			Прелазни рачун – подигнута готовина		0,00	0,00
			Чекови		0,00	0,00
			Платне картице		10.840,00	10.840,00
	Укупно у динарима			40.841.273,25	62.666.298,34	

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 31.12.2022
до 3 месеца	56.002.545,87	55.867.313,86	82.469.511,64	61.972.037,28
од 3 месеца до 12 месеци	26.624.161,15	23.441.674,09	19.283.093,60	20.362.240,82
дуже од 12 месеци	9.180.745,23	9.655.710,88	6.465.310,24	6.197.203,73
УКУПНО:	91.807.452,25	88.964.698,83	108.217.915,48	88531481,83

* 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	19.168.904,94	49.423.999,51	40.712.502,23	54.163.337
од 3 месеца до 12 месеци	0,00	0,00	0,00	0
дуже од 12 месеци	34.502.358,00	34.502.358,00	34.502.358,00	34.502.358
УКУПНО:	53.671.262,94	83.926.357,51	75.214.860,23	88665695,23

* 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*	375	18.299.060,82	93	10.265.120,00

* 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 Милошевић Новица туженик ЈКП Водовод Лесковац, накнада штете, експропријација жалба	650.000.00 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