



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

Образац 12
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
БЕОГРАД

Примљено: 30. 01. 2023

Број:
97/1

Прилог:

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.12.2022. године*

Београд, 31.12.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Инфостан технологије Београд
Седиште: Данијелова 33

Претежна делатност: обрада података и хостинг

Матични број: 07048971

ПИБ: 100383967

Надлежно министарство: Министарство привреде – Сектор за надзор и контролу јавних предузећа

Делатност Јавно комуналног предузећа Инфостан технологије Београд: Основна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд, уписана под шифром 6311 - обрада података и хостинг, је обједињена обрада и наплата комуналних и других услуга на територији града Београда.

Предузеће обавља делатност обједињене наплате комуналних и других услуга као делатност од општег интереса у смислу Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање ове делатности. Правни и други аспекти обављања делатности регулисани су Одлуком о начину плаћања комуналних услуга коју је усвојила Скупштина града Београда, која је као оснивач ЈКП Инфостан технологије Београд наведене послове поверила овом предузећу.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Претежна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд садржи следеће послове:

- Ажурирање и одржавање базе података корисника комуналних производа и услуга коришћењем савремене информатичке опреме;
- наплата комуналних производа и услуга за станове, гараже и пословни простор кроз систем обједињене наплате (СОН);
- спровођење субвенција за плаћање комуналних производа и услуга;
- упућивање опомена физичким и правним лицима у случају кашњења са измирењем обавеза;
- спровођење поступка принудне наплате неизмирених потраживања према физичким и правним лицима;
- информисање корисника о стању и начину обрачуна задужења за поједине услуге;
- прослеђивање рекламираја грађана појединим даваоцима услуга и обавештавање грађана о решењу истих.

Предузеће послује у складу са годишњим програмом пословања за 2022. годину на који је добио сагласност Решењем Скупштине града Београда број: 023-991/21-С од 21.12.2021. године, Ребалансом I програма пословања за 2022. годину на који је добио сагласност Решењем Скупштине града Београда број: 023-533/22-С од 28.09.2022. године и Ребалансом II програма пословања за 2022. годину на који је добио сагласност Решењем Скупштине града Београда број: 023-1037/22-С од 26.12.2022. године.

Као информатичка кућа предузеће је осмислило и у најсавременијим технологијама израдило веб платформу e.sanduce.rs, која омогућава корисницима да се региструју и сваког месеца на само једном месту електронски добијају рачуне обједињене наплате одмах по формирању задужења, пре процеса штампе и дистрибуције на кућне адресе.

Истовремено, омогућено је безбедно електронско плаћање рачуна Visa, Dina, Mastercard и Maestro платним картицама само једним кликом, без одласка у платне институције. Платформа такође омогућава прецизан увид у архиву рачуна и анализу реализованих уплати.

У претходном периоду ЈКП Инфостан технологије је активно радио на развоју информатичких решења и јачању капацитете како би могао пратити актуелне захтеве тржишта.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи и расходи планирани за 2022. годину, разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 17.122 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - односе се на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Планирани пословни приходи за четврти квартал 2022. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 1.538.667 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 1.455.459 хиљада динара и мањи су од планираних прихода за 5,01%. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 1.195.872 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 259.587 хиљада динара

Пословни расходи

Пословни расходи планирани су у износу од 1.525.323 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 1.452.104 хиљада динара и односе се на:

- Трошкови материјала, горива и енергије – планирани су у износу од 53.140 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 45.079 хиљада динара. Трошкови материјала се односе на репроматеријал (папир, коверте, кутије, тонери), канцеларијски материјал, помоћни материјал, ситан инвентар.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирани су у износу од 554.659 хиљада динара; реализовани су у посматраном периоду у износу 504.728 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 374.130 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 355.934 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 228.404 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 84.696 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора и закуп путничких возила у износу од 13.136 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 20.135 хиљада динара и остали трошкови у износу од 9.564 хиљада динара који се односе на комуналне услуге, услуге фиксне, мобилне телефоније, интернета, огласа и рекламе у новинама, лиценце до годину дана и друге производне услуге. Увећани трошкови

производних услуга у односу на планиране су последица повећања цена уручења рачуна корисницима, те реализације уговора који су били предвиђени програмом пословања за претходну годину.

- Трошак амортизације – планиран у износу од 252.834 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу 267.734 хиљада динара.
- Трошкови дугорочних резервисања – планирани на годишњем нивоу у износу од 16.000 хиљада динара. У посматраном периоду није било реализованих трошкова резервисања. Трошкови дугорочних резервисања односе се на судске спорове и резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених, коначним финансијским извештајем резервисања ће бити спроведена.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 274.560 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 278.629 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остale непроизводне услуге износе 24.683 хиљада динара. Трошкови професионалног заступања предузећа износе 9.007 хиљада динара. Трошак платног промета износи 203.630 хиљада динара. Трошак превенције радне инвалидности запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора у износу 3.034 хиљаде динара. Трошак препрезентације износи 2.002 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне) износе 4.934 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 31.339 хиљада динара и односе се на трошак услуге брендирања, ресертификације, консултантске услуге, судске трошкове и друге непроизводне услуге.

Финансијски приходи

- Финансијски приходи – планирани за посматрани период у износу од 16.000 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани у износу 17.656 хиљада динара. Ови приходи се односе на приходе по основу камата на средства по Уговору о позајмици са ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“, камата на просечно стање готовине по текућим рачунима и ороченим средствима код пословних банака, позитивне курсне разлике и остale финансијске приходе.

Финансијски расходи

- Финансијски расходи – планирани за посматрани период у износу од 1.500 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 433 хиљада динара. Расходи се односе на негативне курсне разлике и расходе по основу камата.

Остали приходи

- Остали приходи – нису планирани, реализовани су у износу од 183 хиљада динара и односе се на приходе по основу ревалоризације стамбених кредита датих запосленима.

Остали расходи

- Остали расходи - планирани су у износу од 6.700 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 6.432 хиљада динара. Ови расходи се односе на трошак рекреације, трошак при повлачењу средстава, трошак заштите права понуђача и остале непоменуте расходе.
- Расходи промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода - планирани на годишњем нивоу у износу од 1.000 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 12.508 хиљада динара.

Добитак / Губитак

- Планиран је нето добитак у износу од 17.122 хиљада динара, реализација у посматраном периоду приказује нето добитак од 1.548 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2022. године је 842.829 хиљада динара, док стање на дан 31.12.2022. године износи 585.847 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 650.050 хиљада динара, стање на дан 31.12.2022. године износи 476.965 хиљада динара.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 191.028 хиљада динара, стање на дан 31.12.2022. године износи 107.246 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 1.751 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 31.12.2022. године износи 1.636 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 18.500 хиљада динара за посматрани период 2022. године, стање на дан 31.12.2022. године износи 11.208 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 10.910 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Дати аванси у износу од 298 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 22.395 хиљада динара, стање на дан 31.12.2022. године износи 39.912 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купца у земљи и исправку вредности потраживања од купца.
7. Друга потраживања – планирани износ 5.820 хиљада динара, стање на дан 31.12.2022. године износи 7.813 хиљада динара, односи се на потраживања од

- запослених, потраживања накнада зарада за боловање од РФЗО, потраживања за више плаћене порезе, потраживања за камате и остала потраживања из пословања.
- 8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 336.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2022. године износи 287.451 хиљада динара. Наведена позиција односи се на потраживања по Уговору о зајму са ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“ и кредите дате запосленима за стамбену изградњу који доспевају до годину дана.
 - 9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 25.352 хиљада динара, стање на дан 31.12.2022. године износи 337.897 хиљада динара.
 - 10. Активна временска разграничења – планиран износ од 3.850 хиљада динара. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове, стање на дан 31.12.2022. године износи 3.612 хиљада динара.
 - 11. Одложена пореска средства - у износу од 21.418 хиљада динара, реализација 15.620 хиљада динара односи се на привремене разлике по основу амортизације сталних средстава и пореске амортизације, те разлике по основу расхода резервисања за јубилеје и отпремнине запосленима. Коначним финансијским извештајем стања по овом рачуну биће усклађена.
 - 12. Укупна актива - на основу свега горе наведеног, планиран износ укупне активе за посматрани период 2022. године 1.276.164 хиљада динара, стање на дан 31.12.2022. године износи 1.289.360 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2022. године од 28.500.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, стање на дан 31.12.2022. године износи 29.231.688 хиљада динара.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2022. години за период 01.01 – 31.12.2022.

1	задужење јануар - децембар 2022. (2+3)	41.850.639.178
2	остварене субвенције	1.049.606.053
3	нето задужење за 2022.	40.801.033.124
4	наплата укупних редовних задужења у 2022. (5+6)	39.144.439.017
5	наплата редовних задужења у 2022.	39.078.756.562
6	наплата камате на доцњу у 2022.	65.682.455
7	% ред.наплате за 2022. у односу на нето задужење 2022. (4/3)	95,94%
8	наплата утужених потраживања у 2022 – главни дуг	716.195.954
9	наплата трошкова утужења у 2022.	776.848.248
10	укупна наплата утужених потраживања у 2022. (8+9)	1.493.044.202
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	331.979.865
12	укупна наплата главног дуга у 2022. (5+8+11)	40.126.932.381
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2022. (12/3)	98,35%
14	укупна наплата у 2022. (4+10+11)	40.969.463.085
15	% укупне наплате у 2022. у односу на нето задужење у 2022. (14/3)	100,41%

Предлози за извршења

У периоду I – XII 2022. године ЈКП Инфостан технологије је подносио Предлоге за извршења како за физичка, тако и за правна лица.

Тужбе са предлогом за издавање платног налога у наведеном периоду ЈКП Инфостан технологије није подносио.

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.05.2021-31.03.2022.	27.05.2022.	20.994	516.457.196	134.626.380	18.719.860	-8.243.895
30.11.2021-30.09.2022.	30.11.2022.	508	10.380.049	3.018.346	647.819	-628.690
31.12.2021-30.09.2022.	29.12.2022.	16.663	374.180.160	115.265.132	19.525.117	-9.978.373
УКУПНО физичка лица:		38.165	901.017.405	252.909.858	38.892.795	-18.850.957

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.05.2021-31.03.2022.	27.05.2022.	1.526	50.634.120	9.864.898	1.955.358	-715.571
31.12.2019-30.09.2022.	29.12.2022.	2.169	64.603.405	14.691.966	4.502.523	-2.017.633
УКУПНО правна лица:		3.695	115.237.525	24.556.865	6.457.880	-2.733.204

Укупан број корисника

41.860

Укупан главни дуг

1.016.254.930

Укупан предујам

277.466.723

Укупна камата по извршењима

45.350.676

Укупно сторнирана камата на доцњу

-21.584.161

ПАСИВА:

Капитал

1. Основни капитал – у износу од 39.868 хиљада динара односи се на уписани државни капитал у Агенцији за привредне регистре у износу од 31.804 хиљада динара и остали основни капитал у износу од 8.064 хиљада динара.
2. Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
3. Актуарским обрачуном за 2021. годину исказано је стање у износу од 48.057 хиљада динара као Нереализовни губици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата. Коначним финансијским извештајем стања по овом рачуну биће усклађена.
4. Нераспоређени добитак – планиран износ за посматрани период 2022. године од 495.679 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 31.12.2022. године износи 477.040 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 553.656 хиљада динара, стање на дан 31.12.2022. године износи 515.410 хиљада динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију, резервисања за јубиларне награде запослених, те резервисања по основу судских спорова.

Примљени аванси, депозитии кауције

6. Примљени аванси – позиција на којој нису планирана средства на дан 31.12.2022. године остварена је реализација у износу од 39.740 хиљада динара.

Краткорочне обавезе

7. Обавезе из пословања – планиран износ од 101.045 хиљада динара, стање на дан 31.12.2022. године износи 109.106 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
8. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 22.500 хиљада динара, стање на дан 31.12.2022. године износи 25.356 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за месец децембар текуће године.
9. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 7.400 хиљада динара, на дан 31.12.2022. године ове обавезе су исказане у износу од 30.173 хиљаде динара.
10. Обавезе по основу пореза на добитак – планиран износ од 3.007 хиљада динара, на дан 31.12.2022. године ове обавезе су исказане у износу од 273 хиљаде динара.
11. Пасивна временска разграничења – планиран изнод од 1.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2022. године износи 25.145 хиљада динара и односи се на унапред обрачунате трошкове текућег периода.
12. Укупна пасива – планиран износ од 1.276.164 хиљада динара, стање на дан 31.12.2022. године 1.289.360 хиљада динара.

Ванбилиансна пасива

13. Ванбилиансна пасива – планиран износ од 28.500.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, стање на дан 31.12.2022. године износи 29.231.688 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

A. Токови готовине из пословних активности

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 323.387 хиљада динара.

B. Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 34.004 хиљада динара.

C. Токови готовине из активности финансирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности финансирања у износу од 20.266 хиљада динара.

Г. Готовина на крају обрачунског периода

Готовина на почетку обрачунског периода износи 68.784 хиљада динара. Укупан нето прилив готовине износи 269.117 хиљада динара. Станje готовине на крају обрачунског периода 31.12.2022. године износи 337.897 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2022. године износи 490.510 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 453.903 хиљада динара.
- Планирани износ по уговорима о делу износи 100 хиљада динара, на дан 31.12.2022. године није било реализације.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износи 14.475 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 15.399 хиљада динара.
- Планирани износ накнада по основу осталих уговора износи 625 хиљада динара, док је реализација у посматраном периоду 642 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 1.234 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.177 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 10.225 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 8.142 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износе 1.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду 6.058 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 3.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду 223 хиљада динара.

- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 5.600 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.601 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде износи 5.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 5.878 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 5.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.965 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 1.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 401 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 15.990 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 13.391 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2022. године број запослених на неодређено време износи 245, број запослених на одређено време је 20 и 15 извршилаца је ангажовано по уговорима о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Програмом пословања планирана су најнижа и највиша појединачна зарада запослених без пословодства и најнижа и највиша појединачна зарада пословодства. Реализација у четвртом кварталу приказана у обрасцу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Средства за донације планирана су у износу од 200 хиљада динара за посматрани период, реализације није било у посматраном периоду.
- Средства за спортске активности планирана су у износу од 2.000 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 1.507 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планирана су на годишњем нивоу у износу од 2.000 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 1.686 хиљада динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планирана су на годишњем нивоу у износу од 500 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 5.340 хиљада динара. Реализација се односи на средства која су планирана програмом пословања за претходну годину до чије реализације је дошло у првом кварталу текуће године.
- Средства за посебне намене – остало; планирано за период од годину дана у износу од 2.100 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 3.395 хиљада динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2022. годину, планиран је износ инвестиција у износу од 552.000 хиљада динара. Планиран износ за посматрани период износи 552.000 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 233.650 хиљада динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа на дан 31.12.2022. године односе се на потраживања од купца за пружене услуге обједињене наплате. Укупна потраживања износе 39.912 хиљада динара, од тога су потраживања до годину дана 25.157 хиљада динара, а преко годину дана 14.755 хиљада динара. Потраживања преко годину дана су књижена у складу са рачуноводственим политикама преко исправке вредности.

Обавезе предузећа на дан 31.12.2022. године износе 107.510 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима за купљену робу и услуге.

Дугорочна резервисања за судске спорове у износу од 219.005 хиљада динара у себи садрже обавезе за главни дуг и обрачунату законску затезну камату.

Најзначајнији судски спор односи се на спор у ком је тужилац ЈП ПТТ Саобраћаја Србија Београд, тужени ЈКП ИТ и CM Logistics Management d.o.o. Београд; предмет спора је утврђивање ништавности уговора о пружању услуга између тужених и накнада штете. Вредност спора износи 155.802 хиљада динара без законске затезне камате, увећан за трошкове парничног поступка у износу од 649 хиљада динара. Предмета је ожалбен.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је Ребалансом II Програма пословања за 2022. годину планирало нето добит у износу од 17.122 хиљада динара. Остварен је нето добитак у износу од 1.548 хиљада динара. Предузеће измирује своје обавезе у законском року и послује са ликвидношћу.

Датум, 31.12.2022. године



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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Ставе на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано ставе на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	800,00%
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.386.876	1.538.667	1.538.667	1.455.459	94,59%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
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	1.386.876	1.538.667	1.538.667	1.455.459	94,59%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.384.640	1.538.667	1.538.667	1.455.459	94,59%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	2.236				
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					
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	1.392.739	1.525.323	1.525.323	1.452.104	95,20%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	35.488	53.140	53.140	45.079	84,83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	470.811	554.659	554.659	504.728	91,00%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	379.372	420.497	420.497	390.675	92,91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	63.065	70.013	70.013	62.924	89,87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	28.374	64.149	64.149	51.129	79,70%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	239.012	252.834	252.834	267.734	105,89%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	369.920	374.130	374.130	355.934	95,14%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	26.342	16.000	16.000		0,00%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	251.166	274.560	274.560	278.629	101,48%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		13.344	13.344	3.355	25,14%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5.863				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15.952	16.000	16.000	17.656	110,35%

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15.937	16.000	16.000	17.656	110,35%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	15				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.070	1.500	1.500	433	28,87%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.055	1.490	1.490	429	28,79%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	15	10	10	4	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	14.882	14.500	14.500	17.223	118,78%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12.133				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.209				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	27.041			183	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.145	6.700	6.700	6.432	96,00%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.442.002	1.554.667	1.554.667	1.473.298	94,77%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.401.163	1.533.523	1.533.523	1.458.969	95,14%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	40.839	21.144	21.144	14.329	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
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	1.345	1.000	1.000	12.508	1250,80%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	39.494	20.144	20.144	1.821	

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		3.022	3.022	273	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	5.798				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСИЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	33.696	17.122	17.122	1.548	
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	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

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Стanje на	Планирано stanje	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација)
			дан 31.12.2021. Претходна	на дан 31.12.2022. Текућа година	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	588.268	842.829	842.829	585.847	70%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	424.159	650.050	650.050	476.965	73%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кондесије, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остала	0005	424.159	650.050	650.050	325.552	50%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				151.413	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	162.376	191.028	191.028	107.246	56%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	162.242	190.894	190.894	104.094	55%
024	3. Инвестиционе непретнине	0012					
025 и 027	4. Непретнине, постројења и опрема узети у лизинг и непретнине, постројења и опрема у	0013				3.018	
026 и 028	5. Остали непретнине, постројења и опрема и улагања на туђим непретнинама,	0014	134	134	134	134	100%
029 (део)	6. Аванси за непретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за непретнине, 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	1.733	1.751	1.751	1.636	93%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом	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 амортизираној вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остало дугорочна потраживања	0027	1.733	1.751	1.751	1.636	93%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	15.620	21.418	21.418	15.620	73%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	679.220	411.917	411.917	687.893	167%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18.608	18.500	18.500	11.208	61%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12.559	16.300	16.300	10.910	67%
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	6.049	2.200	2.200	298	14%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ПРОДАЈА И ПОТРАЖИВАЊА КОЈА СЕ ДЕЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	46.804	22.395	22.395	39.912	178%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	36.006	19.395	19.395	32.384	167%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	10.798	3.000	3.000	7.528	251%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остале потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	28.576	5.820	5.820	7.813	134%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	6.829	5.820	5.820	7.813	134%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	21.747				
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	513.367	336.000	336.000	287.451	86%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остале повезана правна лица	0050	288.124	286.000	286.000	287.201	100%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	243	50.000	50.000	250	1%
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. Финансиска 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. Остале краткорочни финансијски пласмани	0056	225.000				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	68.784	25.352	25.352	337.897	1333%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.081	3.850	3.850	3.612	94%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.283.108	1.276.164	1.276.164	1.289.360	101%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	28.320.855	28.500.000	28.500.000	29.231.688	103%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	571.251	587.556	587.556	544.157	93%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	39.868	39.868	39.868	39.868	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	75.306	75.306	75.306	75.306	100%
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	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	48.057	23.297	23.297	48.057	206%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	504.134	495.679	495.679	477.040	96%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	470.438	478.557	478.557	475.492	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	33.696	17.122	17.122	1.548	9%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	515.410	553.656	553.656	515.410	93%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	515.410	553.656	553.656	515.410	93%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	94.757	129.800	129.800	94.757	73%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочна резервисања	0419	420.653	423.856	423.856	420.653	99%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		0	0	0	
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					
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	196.447	134.952	134.952	229.793	170%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним	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					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЗИЈЕ	0441				39.740	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	150.554	101.045	101.045	109.106	108%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица	0443	612	500	500		0%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	147.410	98.645	98.645	107.452	109%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.532	1.900	1.900	1.654	87%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	39.269	32.907	32.907	55.802	170%

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	24.871	22.500	22.500	25.356	113%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14.398	7.400	7.400	30.173	408%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		3.007	3.007	273	9%
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	6.624	1.000	1.000	25.145	2515%
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.283.108	1.276.164	1.276.164	1.289.360	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	28.320.855	28.500.000	28.500.000	29.231.688	103%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.668.961	1.812.600	1.812.600	1.879.399	104%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.664.252	1.796.400	1.796.400	1.871.373	104%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.161	16.000	16.000	2.875	18%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.548	200	200	5.151	2576%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.293.580	1.627.802	1.627.802	1.556.012	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	580.120	811.643	811.643	829.043	102%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	480.159	554.659	554.659	516.620	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.136	1.500	1.500	429	29%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	21.747			11.862	
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	210.418	250.000	250.000	195.827	78%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		10.000	10.000	2.231	22%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	375.381	184.798	184.798	323.387	175%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	56.652	0	0	231.406	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	50.000			225.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	6.652			6.406	
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	354.688	364.140	364.140	265.410	73%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	354.688	364.140	364.140	265.410	73%
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	298.036	364.140	364.140	34.004	9%
В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	8.124	176.000	176.000	8.375	5%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	8.124			8.375	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036		176.000	176.000		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	83.548	27.896	27.896	28.641	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					

7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	83.548	27.896	27.896	28.641	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		148.104	148.104		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	75.424			20.266	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.733.737	1.988.600	1.988.600	2.119.180	107%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.731.816	2.019.838	2.019.838	1.850.063	92%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.921			269.117	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		31.238	31.238		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	66.863	56.600	56.600	68.784	122%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	15				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	15	10	10	4	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	68.784	25.352	25.352	337.897	1333%

* Последњи дан тромесецја 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	286.130.261	294.768.311	294.768.311	279.976.133	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на	379.581.163	420.496.878	420.496.878	390.675.161	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на	442.816.947	490.509.612	490.509.612	453.903.478	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији УКУПНО**	258	277	277	265	96%
4.1.	- на неодређено време	240			245	
4.2.	- на одређено време	18			20	
5	Накнаде по уговору о делу	538.009				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11.401.220	14.475.000	14.475.000	15.399.124	106%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13	20	20	15	75%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	560.687	625.000	625.000	641.916	103%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.225.776	1.234.188	1.234.188	1.177.403	95%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.217.026	10.225.000	10.225.000	8.142.373	80%
20	Дневнице на службеном путу	105.955	1.000.000	1.000.000	6.058	1%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	315.674	3.000.000	3.000.000	222.528	7%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.265.814	5.600.000	5.600.000	2.600.516	46%
23	Број прималаца	10	14	14	6	43%
24	Јубиларне награде	7.006.418	5.500.000	5.500.000	5.878.382	107%
25	Број прималаца	21	28	28	28	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4.070.115	5.000.000	5.000.000	2.964.762	59%
28	Стипендије	371.604	1.500.000	1.500.000	400.956	27%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.187.958	15.990.000	15.990.000	13.390.635	84%
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

Образац 4

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

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90.691	65.533	66.791	48.750
	Највиша појединачна зарада	250.506	177.562	293.403	207.605
	Просечна зарада				
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	250.472	177.539	226.747	160.880
	Највиша појединачна зарада	281.853	199.409	306.103	216.749
	Просечна зарада				

* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

P. бр.	Основа одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 31.12.2021. године*	240	18	13
	Одлив кадрова			
1.	престанак радног односа - споразumno	7	17	
2.	престанак радног односа - од стр.запосл.			
3.	престанак ангажовања на п.п.пословима			7
4.	пензија	6		
5.	отказ од стране послодавца	1		
	Пријем			
1.	заснивање рад.односа по закључку	19		
2.	повећање обима посла , замена запослен.		19	
3.				
4.	НОВО ангажовани на п.п.пословима			9
...				
	Станje на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		245	132	113
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		245	14	6
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		245	15	6
				9

*последни дан претходног тромесеја
** последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

** последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)				
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АИ или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.
Написана				
УКУПНО:				

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*				
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АИ или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета
Написана		1	2	
Написана				
УКУПНО:			3	4 (2-3)

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

* постедњи дан тромесецца за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

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 - 31.12.2022. године [*]	Процент реализације / (реализација / план 31.12.2022.)
				План	Реализација		
1.	Стопзорство	0					
2.	Донације	200.000	0	200.000		200.000	0%
3.	Хуманитарне активности	0					
4.	Спортске активности	1.500.000	694.353	2.000.000		1.506.736	75%
5.	Репрезентација	2.000.000	1.865.456	2.000.000		1.686.407	84%
6.	Реклама и пропаганда	6.990.000	2.528.290	500.000		5.339.563	1068%
7.	Остапо	2.273.000	2.645.084	2.100.000		3.394.817	162%

Хуманитарне активности

Редни број	Спонзорство	Донације			Хуманитарне активности
		1	2	3	
1	Прикладат	Намена	Износ	Припадац	Начела
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

* последни дан тромесецја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНИХ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНИХ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА**

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат			Расподела остварене добити / покрче губитка		
	Датум доносења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине Саветника	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Датум остварења добити / губитак	Добитак / губитак / остварена добит / губитак (у динарима)	Износ (у динарима)	Процент добит / износ покрића губитка	Износ (%)	Опис
2017	09.07.2018.	Одлука бр 6422/2	25.09.2018	Решење бр. 3-63/18-С	Добитак	132.608.998	85%	112.717.648	15%
2018	16.09.2019.	Одлука бр 10485/2	27.09.2019	Решење бр. 3-603/19-С	Добитак	114.160.297	85%	97.036.252	15%
2019	03.09.2020.	Одлука бр 9085/2	28.10.2020.	Решење бр. 3-425/20-С	Добитак	123.023.918	85%	104.570.330	15%
2020	20.08.2021.	Одлука бр. 8689/3	25.10.2021.	Решење бр. 4-609/21-С	Добитак	98.291.999	85%	83.548.199	15%
2021	07.10.2022.	Одлука бр 10852/2	25.10.2022.	Решење бр. 4-717/22-С	Добитак	33.695.577	85%	28.641.241	15%

Напомена: Погрешно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основни уплате			Опис*		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке						
2021	83.548.199	29.11.2021.	8689/3				Добит из претходне године		
	83.548.199	= Укупно							
	104.570.330	= Укупно					Добит из претходне године		
2020	97.036.252	= Укупно	27.11.2020	9085/2			Добит из претходне године		
2019	97.036.252	= Укупно	27.11.2019	10485/2			Добит из претходне године		
2018	112.717.648	= Укупно	28.11.2018.	6422/2			Добит из претходне године		
2017							= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Наиме кредитра / Проекта		Валута		Уговорен наименсв кредита		Статус кредитне задужености на _____ 20 _____ године " у правитвеној валути		Статус кредитне задужености на _____ 20 _____ године " у динарима		Период поседа (Grace period)		Рок исплате без периода поседа		Број отплати током с име године		План испавања по кредиту за текућу годину		Главнича кофарда		Главнича други		Главнича трети		Главнича четврти		Камети прим		Камети кофарда		Камети трдни		Камети кофарда	
Кредитор										Станови столи		Летути време отплате		Камети прим		Главнича кофарда		Главнича други		Главнича трети		Главнича четврти		Камети пруги		Камети кофарда		Камети кофарда					
Дечани кредитор																																	
.....																																	
.....																																	
.....																																	
.....																																	
.....																																	
.....																																	
Укупно дечани кредитор																																	
Стари кредитор																																	
.....																																	
.....																																	
.....																																	
Укупно старни кредитор																																	
.....																																	
.....																																	
.....																																	
.....																																	
.....																																	

Укупно кредитни задужени
 об вест за иматење од
 об вест за вртосте

* Постоји дан тромесец да који се квартал ставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Врста срећетава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (прегодина година)	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		64.267.499
	0057	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa" a.d.		1.655
	0057	текући рачун-наменски "26"	"Banca Intesa" a.d.		1.959.626
	0057	текући рачун	"Eurobank Direktna" a.d.		188.836
	0057	текући рачун	"NLB Komercijalna banka" a.d.		19.353
	0057	текући рачун	"Halkbank" a.d.		1.253.011
	0057	текући рачун	"Српска банка" а.д.		3.686
	0057	текући рачун	"OTP banka Srbija" a.d.		152.004
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		35.711
	0057	девизни рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.	396.11 EUR	46.575
	0057	девизни рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.	460.00 GBP	64.521
	0057	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa" a.d.		786.525
	0057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		100
	0057	благајна			5.000
	Укупно у динарима				68.784.103
31.03.2022.	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		61.784.702
	0057	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa" a.d.		1.655
	0057	текући рачун-наменски "26"	"Banca Intesa" a.d.		732.086
	0057	текући рачун	"Eurobank Direktna" a.d.		188.836
	0057	текући рачун	"NLB Komercijalna banka" a.d.		19.353
	0057	текући рачун	"Halkbank" a.d.		1.341.294
	0057	текући рачун	"Српска банка" а.д.		1.136
	0057	текући рачун	"OTP banka Srbija" a.d.		173.420
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		35.711
	0057	девизни рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.	396.11 EUR	46.575
	0057	девизни рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.	460.00 GBP	64.521
	0057	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa" a.d.		830.746
	0057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		100
	0057	благајна			5.000
	Укупно у динарима				65.225.135
30.06.2022.	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		68.390.900
	0057	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa" a.d.		1.655
	0057	текући рачун-наменски "26"	"Banca Intesa" a.d.		1.463.748
	0057	текући рачун	"Eurobank Direktna" a.d.		188.836
	0057	текући рачун	"NLB Komercijalna banka" a.d.		25.768
	0057	текући рачун	"Halkbank" a.d.		1.391.144
	0057	текући рачун	"Српска банка" а.д.		0
	0057	текући рачун	"OTP banka Srbija" a.d.		173.731
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		35.711
	0057	девизни рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.	396.11 EUR	46.575
	0057	девизни рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.	460.00 GBP	64.521
	0057	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa" a.d.		907.100
	0057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		100
	0057	благајна			5.000
	Укупно у динарима				72.694.789
30.09.2022.	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		42.856.344
	0057	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa" a.d.		1.655
	0057	текући рачун-наменски "26"	"Banca Intesa" a.d.		297.089
	0057	текући рачун	"Eurobank Direktna" a.d.		188.836
	0057	текући рачун	"NLB Komercijalna banka" a.d.		27.731
	0057	текући рачун	"Halkbank" a.d.		1.707.612
	0057	текући рачун	"Српска банка" а.д.		0
	0057	текући рачун	"OTP banka Srbija" a.d.		181.661
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		35.711
	0057	девизни рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.	396.11 EUR	46.575
	0057	девизни рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.	460.00 GBP	64.521
	0057	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa" a.d.		958.705
	0057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		100
	0057	благајна			5.000
	Укупно у динарима				46.371.541
31.12.2022.	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		334.202.714
	0057	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa" a.d.		1.655
	0057	текући рачун-наменски "26"	"Banca Intesa" a.d.		301.919
	0057	текући рачун	"Eurobank Direktna" a.d.		197.868
	0057	текући рачун	"NLB Komercijalna banka" a.d.		33.887
	0057	текући рачун	"Halkbank" a.d.		1.785.457
	0057	текући рачун	"Српска банка" а.д.		5.280
	0057	текући рачун	"OTP banka Srbija" a.d.		178.998
	0057	текући рачун	Министарство Финансија-управа за трезор		10394
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		35.711

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закачуно са 31.12.2021*	План 2022** година					
						Структура финансирања	План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.
1.	Microsoft licence	2021	2023	60.000.000		Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	20.000.000	20.629.556	20.000.000	20.629.556	20.000.000
						Тотал	20.000.000	20.629.556	20.000.000	20.629.556	20.000.000
2.	Надавка новог производнионог система	2021	2023	750.000.000		Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Тотал	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Тотал	0	0	0	0	0
3.	Консолидација СОН			200.000.000		Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Тотал	0	0	0	0	0
4.	Системи за консолидацију и запитни података рачунарског система ИКП Инфостан технологије			42.000.000		Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Тотал	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Тотал	0	0	0	0	0
5.	Имплементација новог BPM (business process management) и DMS система (document management system)			40.000.000		Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Тотал	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000
						Укупно инвестиције	1.092.000.000		73.379.556	302.000.000	217.449.556
											552.000.000
											233.649.556

* Претходна година

** Година за коју се извештава

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

Потраживања (стапење на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	27.785.995	50.839.183	24.505.469	25.157.393
од 3 месеца до 12 месеци	332.742	698.179	0	0
дуже од 12 месеци	14.763.007	14.763.007	14.763.007	14.754.645
УКУПНО:	42.881.743	66.300.369	39.268.476	39.912.038

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

Неизмирене обавезе (стапење на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	80.613.638	94.036.176	140.245.918	107.510.110
од 3 месеца до 12 месеци	36.616.820	26.301.452	19.500.340	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	117.230.459	120.337.628	159.746.258	107.510.110

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПРОВОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
	у динарима			
Укупан број спорова у 2022.*	3	3.515.711	136	219.005.172

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
Тужилац: ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА БЕОГРАД; Тужени: ЈКП ИТ и CM LOGISTICS MANAGEMENT D.O.O. Београд; Предмет спора: накала штете; Вредност спора: 155.801.553,60 динара без законске затезне камате, трошкови парничног поступка: 649.200,00 динара; Судски број: Привредни суд у Београду П-1024/17: П-208/2020; Датум утужења: 19.09.2011. године; Статус предмета: ожалбен	155.801.554

* 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

