



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

Бранка Радичевића бр.8

11300 Смедерево

Телефони: 026/4627 148; 4628 299; 4622 941 Факс: 026/4627 248
www.sdstambeno.rs Email: office@sdstambeno.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО,
СМЕДЕРЕВО

Број: 5612

25 07 2022 ГОДИНЕ

СМЕДЕРЕВО

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О
РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2022-30.06.2022. године**

Смедерево, јул 2022. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 1000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01- 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	346.887	447.800	218.922	200.508	92%
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	0	0	0	0	/
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	/
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	340.083	384.730	198.922	175.438	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	340.083	384.730	198.922	175.438	88%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	/
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	804	3.000	0	0	/
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	/
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	/
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.000	60.070	20.000	25.070	125%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	/
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	372.484	467.507	241.678	287.982	119%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	/
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	250.393	327.670	175.750	225.323	128%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	104.214	120.837	61.128	55.849	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	80.040	89.235	44.574	42.296	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.381	14.412	7.199	6.861	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.793	17.190	9.355	6.692	72%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.622	5.500	0	0	/
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	/
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.892	9.000	2.700	4.487	166%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	/
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.363	4.500	2.100	2.323	111%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	/
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	25.597	19.707	22.756	87.474	384%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.079	8.000	4.000	2.289	57%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	/
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.079	8.000	4.000	2.289	57%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	/
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	/
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.618	5.000	2.100	1.950	93%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	/
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.618	5.000	2.100	1.950	93%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	/
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	/
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.461	3.000	1.900	339	18%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	/
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	34.633	40.326	19.401	7.428	38%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	23.801	25.000	8.000	11.627	145%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9.701	5.000	2.500	64	3%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.734	3.000	1.000	425	43%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	396.300	501.126	244.823	210.289	86%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	401.637	500.507	252.778	301.984	119%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	619	0	0	/
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5.337	0	7.955	91.695	1153%
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	5.484	0	0	0	/
59, 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0	/
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	147	619	0	0	/

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	7.955	91.695	1153%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	/
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	/
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	/
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	/
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	/
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	147	619	0	0	/
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	7.955	91.695	1153%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	/
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	/
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	/
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	/
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	/
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	/
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	/

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	/
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	86.448	101.900	92.263	86.581	94%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	/
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	0	0	0	/
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	/
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	/
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	/
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	86.135	101.200	91.608	86.271	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5.023	4.900	5.008	5.023	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	74.228	90.900	83.400	74.364	89%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	/
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	728	500	1.200	728	61%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	6.156	4.900	2.000	6.156	308%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	/
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	/
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	/
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	313	300	305	310	102%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	/
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	/
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	/
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	/
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	/
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	/
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	/
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	/
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	313	300	305	310	102%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	400	350	0	0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	/
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	283.848	243.200	229.312	225.602	98%
Класа 1, осим групе пачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	50.406	41.700	24.749	26.008	105%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	49.752	38.500	23.249	24.840	107%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	/
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	/
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	654	3.200	1.500	1.168	78%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	/
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	/

20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	192.847	174.800	183.013	175.438	96%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	192.847	174.800	183.013	175.438	96%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	/
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	/
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	/
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	/
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	37.527	22.000	19.100	21.393	112%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	37.527	22.000	19.100	21.140	111%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	253	/
224	3. Потраживања по основу преглаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	/
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	/
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	/
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	/
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	/
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	/
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	/
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	/
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	/
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.602	4.300	2.100	975	46%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	466	400	350	1.788	511%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	370.296	345.100	321.575	312.183	97%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	/
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	27.529	28.817	20.243	0	/
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	192.537	192.537	192.537	192.537	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	/
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	/
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	/
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	0	0	0	0	/
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	0	0	0	0	/
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	147	619	285	147	52%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	285	147	52%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	147	619	0	0	/
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	/
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	165.155	164.339	172.579	256.850	149%
350	1. Губитак ранијих година	0413	165.155	164.339	164.624	165.155	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	7.955	91.695	1153%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	194.561	189.124	189.124	194.561	103%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0	/
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	/
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	/
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	194.561	189.124	189.124	194.561	103%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	/

411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	/
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	/
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	/
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	/
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	/
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	194.561	189.124	189.124	194.561	103%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	/
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.058	2.600	2.500	3.058	122%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	/
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	145.148	124.559	109.708	178.730	163%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	/
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	62.643	55.000	75.000	98.450	131%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	/
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	/
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	/
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	62.643	55.000	75.000	98.450	131%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	/
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	/
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	/
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.402	1.200	800	14.899	1862%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	71.740	59.612	22.982	56.560	246%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	/
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	/
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	71.740	59.612	22.982	6.047	26%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	/
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	/
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	50.513	/
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9.363	8.747	10.926	8.821	81%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.733	8.747	8.526	8.749	103%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.630	0	2.400	72	3%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	/
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	/
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	/
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	0	0	0	64.166	/
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	370.296	345.100	321.575	312.183	97%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0	/

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	356.565	447.126	208.823	276.640	132%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	345.199	379.056	184.823	208.546	113%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	/
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.366	8.000	4.000	4.617	115%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.000	60.070	20.000	63.477	317%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	320.626	456.366	240.263	323.899	135%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	213.535	330.529	177.035	266.688	151%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	/
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	104.388	120.837	61.128	55.417	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.703	5.000	2.100	1.794	85%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	/
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	/
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	0	0	/
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	/
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	35.939	0	0	0	/
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	9.240	31.440	47.259	150%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	/	/	/	/	/
1. Продаја акција и удела	3018	/	/	/	/	/
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	/	/	/	/	/
3. Остали финансијски пласмани	3020	/	/	/	/	/
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	/	/	/	/	/
5. Примљене дивиденде	3022	/	/	/	/	/
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	/	/	/	/	/
1. Куповина акција и удела	3024	/	/	/	/	/
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	/	/	/	/	/
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	/	/	/	/	/
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						/
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	40.000	100.000	55.000	47.122	86%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	/
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	/
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	/
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	40.000	100.000	55.000	47.122	86%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	/
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	/
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	/
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	75.000	90.000	25.000	1.550	6%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	/
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	/
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	/
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	75.000	90.000	25.000	1.550	6%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	/
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	/
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	/
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	/
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	10.000	30.000	45.572	152%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	35.000	0	0	0	/
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	396.565	547.126	263.823	323.762	123%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	395.626	546.366	265.263	325.449	123%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	939	760	0	0	/
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			1.440	1.687	117%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.663	3.540	3.540	2.662	75%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	/
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	/
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.602	4.300	2.100	975	46%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	57.789.988	64.522.686	32.230.674	30.334.964	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	79.839.682	89.235.500	44.574.000	42.007.488	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	93.208.710	103.647.029	51.772.699	48.791.697	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	82	85	85	81	95%
4.1.	- на неодређено време	80	82	82	81	99%
4.2.	- на одређено време	2	3	3	0	0%
5.	Накнаде по уговору о делу	0	300.000	200.000	0	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	0	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	/
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.136.559	2.100.000	1.200.000	596.210	50%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	2	2	2	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	567.341	900.000	500.000	281.250	56%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	2	1	50%
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	/
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	/
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	/
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	/
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	737.120	750.000	375.000	365.620	97%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.764.478	3.500.000	1.750.000	1.342.579	77%
20.	Дневнице на службеном путу	44.510	150.000	75.000	5.238	7%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.080	200.000	100.000	3.260	3%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	864.851	1.500.000	1.200.000	877.305	73%
23.	Број прималаца	3	5	4	3	75%
	Јубиларне награде	630.690	1.040.000	730.000	337.664	46%
25.	Број прималаца	8	10	6	4	67%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	/
27.	Помоћ радницима и породици радника	4.431.208	4.900.000	2.300.000	1.804.144	78%
28.	Стипендије	0	0	0	0	/
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	1.500.000	750.000	1.078.310	144%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	265.487	350.000	175.000	23.220	13%

* 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)				
	Стање на дан 31.12.2021. године*	80	2	1				
	Одлив кадрова	1	3	2				
1.	По основу истека уговора о раду	/	2	/				
2.	По основу истека уговора о раду због замене одсутног радника	/	1	/				
3.	По основу истека уговора о допунском раду	/	/	1				
4.	По основу уговора о привременим и повременим пословима	/	/	1				
...	по основу технолошког виска	1						
	Пријем	2	1	3				
1.	По основу уговора о раду-закључак комисије	2	0	/				
2.	По основу уговора о раду због замене одсутног радника	/	1	/				
3.	По основу уговора о допунском раду	/	/	1				
4.	По основу уговора о привременим и повременим пословима	/	/	2				
...								
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број мушкараца	Број мушкараца	Укупан број	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца
		81	27	54	0	0	2	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73.254	53.281	65.881	48.113
	Највиша појединачна зарада	124.600	89.281	131.771	94.302
	Просечна зарада	85.516	61.876	83.928	60.763
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	148.550	106.063	143.990	102.868
	Највиша појединачна зарада	163.500	116.578	158.605	113.112
	Просечна зарада	165.600	118.016	151.298	107.989

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

у динарима

PREPISANO IZ PLANA POSLOVANJA

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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.	
Текућа субвенција за превентивање проблема са ликвидношћу			20.000.000,00	20.000.000,00	60.069.602,08	60.069.602,08	0,00
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			20.000.000,00	20.000.000,00	60.069.602,08	60.069.602,08	0,00

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Текућа субвенција за превентивање проблема са ликвидношћу			20.000.000	25.069.602,08	25.069.602,08	0,00	0,00
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			20.000.000	25.069.602,08	25.069.602,08	0,00	0,00

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Проценту у динарима реализације (реализација / план 01.01- 30.06.2022г.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	/
2.	Донације	1.360.000	84.880	1.300.000	500.000	30.000	6%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	/
4.	Спортске активности - радиничко спортски сусрети	350.000	0	280.000	280.000	70.980	25%
5.	Репрезентација	430.000	310.298	430.000	235.000	162.049	69%
6.	Реклама и пропаганда	700.000	229.155	950.000	500.000	111.960	22%
7.	Остало	120.000	0	0	0	0	/

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Никола Тасић	Помоћ у издвајању књиге	10.000			
2				Горан Михајловић	Помоћ због тешке материјалне ситуације	10.000			
3				Епархија Рашко- Призренска	Помоћ народној кухињи	10.000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивљена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начини покривања губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2017	28.06.2018.	4367	10.08.2018.	400-6282/2018-07	2.646.549,28	2.646.549,28	0%	0	100%	Покриве губитка ранијих година
2018	27.06.2019.	4762	16.12.2019.	400-5741/2019-07	3.836.107,30	3.836.107,30	0%	0	100%	Покриве губитка ранијих година
2019	22.07.2020.	4618	25.09.2020.	400-5121/2020-07	609.659,59	609.659,59	0%	0	100%	Покриве губитка ранијих година
2020	23.06.2021.	4890	08.10.2021.	400-5782/2021-09	549.869,25	549.869,25	0%	0	100%	Покриве губитка ранијих година
2021	28.03.2022.	2501	/	/	147.228,31	147.228,31	0%	0	100%	Покриве губитка ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
		= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стане кредитни износности на 30.06.2022. године* у организацијој валути	Стане кредитни износности на 30.06.2022. године* у динарима	Година поплаћена кредитом	Рок отплате без периода почива	Период почива (Сектор региона)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитима за текућу годину						у динарима		
													Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата	Камата при отплати	Камата друга при отплати	Камата трећа при отплати	Камата четврта при отплати	Камата остатак при отплати
АНК Банка	Кредитациони кредит за финансирање потреба за куповину махута за грејну сезону 2021/22 и рефинансирање кредита у АНК Банци	РСД	90.000.000	Не	90.000.000	90.000.000	2021. и 2022.	6	6	29.6.2022	4,85%	6	0				513.633	878.750			
Банка Платиником индустрија	Overdraft кредит - дозвољено претварање на текућем рачуну	РСД	10.000.000	Не	8.449.627	8.449.627	2021. и 2022.	/	/	/	6,60%	/	0				109.941	133.265			
Укупно домаћи кредити						98.449.627															
Страни кредити																					
Укупно страни кредити																					
Укупно кредитна задужења						98.449.627															
Укупно кредитна задужења од новца из ликвидности од новца из кредитовања						98.449.627															

* Последњи дан процена је и који се износила

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Нативо банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка, Поштанска штедионица, Raiffeisen,...	785.715	785.715
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка	1.834.384	1.834.384
	068	Благајна	/	41.534	41.534
	Укупно у динарима			2.661.633	2.661.633
31.03.2022.	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка, Поштанска штедионица, Raiffeisen,...	932.233	932.233
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка	1.371.813	1.371.813
	068	Благајна	/	62.755	62.755
	Укупно у динарима			2.366.801	2.366.801
30.06.2022.	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка, Поштанска штедионица, Raiffeisen,...	786.200	786.200
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка	170.140	170.140
	068	Благајна	/	19.023	19.023
	Укупно у динарима			975.363	975.363
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година										Реализација 01.01-31.12.	
							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.					
1.	Набавка и уградња трокраких вентила, комбинованих аутоматских вентила и електромоторних погона	2022	2022	800.000	764.110	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	0,00	0,00	800.000,00	0,00								
						Total	0,00	0,00	800.000,00	0,00								
2.	Набавка и уградња плочастих измењивача топлоте	2022	2022	950.000	554.780	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	0,00	0,00	950.000,00	0,00								
						Total	0,00	0,00	950.000,00	0,00								
3.	Набавка топловодних циркулационих пумпи	2022	2022	950.000	/	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	0,00	0,00	950.000,00	0,00								
						Total	0,00	0,00	950.000,00	0,00								
4.	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивања подземних вода	2022	2022	900.000	/	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	0,00	0,00	900.000,00	0,00								
						Total	0,00	0,00	900.000,00	0,00								
5	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	2022	2022	700.000	/	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	0,00	0,00	700.000,00	0,00								
						Total	0,00	0,00	700.000,00	0,00								
6	Набавка и уградња „СКАДА“ система	2022	2022	900.000	/	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	0,00	0,00	900.000,00	0,00								
						Total	0,00	0,00	900.000,00	0,00								
7	Набавка филтера делимичног тока са магнетним и врећастим делом у циркулацији систему грејања	2022	2022	900.000	/	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00								
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00								
8	Набавка коректора гаса за котларницу „Мајдан“	2022	2022	450.000	/	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00								
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00								
9	Набавка мазутних станица за	2022	2022	990.000	542.000	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	0,00	0,00	450.000,00	0,00								
						Total	0,00	0,00	450.000,00	0,00								

У динарима

у динарима

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	43.764.046	34.027.655		
од 3 месеца до 12 месеци	25.271.914	29.814.002		
дуже од 12 месеци	147.472.040	#VALUE!		
УКУПНО:	216.508.000			

* 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	95.784.628	74.496.639		
од 3 месеца до 12 месеци	112.129.361	81.512.909		
дуже од 12 месеци	194.561.052	194.561.052		
УКУПНО:	402.475.041	350.570.600		

* 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*	14	1.212.373,24	2	814.567,77

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Сви судски спорови где се предузеће јавља као тужилац воде се због дуговања корисника услуга централног грејања. Највећи број предмета налази се у извршном поступку. Што се тиче судских спорова, где се предузеће појављује као тужилац, а где се ради о споровима са највећим финансијским обухватом у првих шест месеци 2022. године у току је 8 предмета, а 6 су завршена у корист предузећа.	1.212.373,24
У току 2022. године није било покренутих спорова против предузећа. У току су 2 предмета и то 1 још из 2013. године због стицања без основа, а 1 из 2018. године због накнаде штете.	814.567,77

* 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

