



Јавно комунално предузеће  
Шумадија Крагујевац  
Бр. 12-19056  
31.07. 2023 год.  
Крагујевац

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ  
ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2023. ГОДИНЕ (II КВАРТАЛ)**

Пословно име: **ЈКП Шумадија Крагујевац**

Седиште: **Индустријска број 12, Крагујевац**

Претежна делатност: **38.11 Сакупљање отпада који није опасан**

Матични број: **07337167**

ПИБ: **101038983**

ЈБДБК: **80262**

ЈБКЈС: **82339**

Надлежна министарства Владе Републике Србије / Надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Скупштина града Крагујевца**

Крагујевац, 28. јул 2023. године

**Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01.- 30.06.2023. године**

Крагујевац, 28. јул 2023. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**

Седиште: **Индустријска 12, Крагујевац**

Претежна делатност: **Сакупљање отпада, који није опасан**

Матични број: **07337167**

ПИБ: **101038983**

Надлежна министарства Владе Републике Србије/надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Скупштина града Крагујевца**

У складу са :

- Статутом о изменама и допунама Статута Предузећа, број 12-30677 од 30.12.2021. године, на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-19/22-1 од 21.02.2022. године и

- Статутом о допуни Статута ЈКП Шумадија Крагујевац број 12-11940 од 19.05.2022. године (број 12-30503 од 14.12.2022. године) којим се мења члан 24. ( који се односи на утврђивање лимита за давање сагласности на набавке основних средстава ) који је донет 14.12.2022. године од стране Надзорног одбор предузећа

**основна делатност ЈКП Шумадија Крагујевац је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање**, као и обављање комуналних делатности у складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о управљању отпадом и Статутом предузећа, као и Одлуком о измени Одлуке о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац, број 023-269/21- I од 10.12.2021. године ("Службени лист града Крагујевца", број 39 од 10.12.2021. године) и то су:

- Селекција секундарних сировина, њихово складиштење и третман;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене;
- Делатност зоохигијене;
- Димничарске услуге;
- Одржавање улица и путева;
- Сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада;
- Управљање гробљима, сахрањивање, превоз покојника, ексхумација, чишћење и одржавање гробља, израда опсега и гробница;
- Управљање јавним паркиралиштима кроз уређење и одржавање јавних гаража и јавних простора за паркирање, као и одношење и блокада непрописно паркираних возила;
- Управљање пијацама;
- Одржавање јавних зелених површина и пружање услуга физичким и правним лицима;
- Услужне делатности у копненом саобраћају;
- Делатност јавне расвете и
- Управљање јавним путевима.

Основ за састављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01. до 30.06.2023. године чини:

**Годишњи програм пословања за 2023. годину**, број 10-30508 од 14.12.2022. године који је усвојио Надзорни одбор ЈКП Шумадија Крагујевац Одлуком број 12-30509 на седници одржаној дана 14.12.2022. године и на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца

Решењем број 023-361/22-I на седници одржаној дана 27.12.2022. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наставку ће бити образложене најзначајније позиције реализованих прихода, расхода, имовине и обавеза и др. које су остварене у извештајном периоду и приказане у обрасцима од редног броја 1 до броја 11.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈКП Шумадија Крагујевац у извештајном периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године реализацију физичког обима пословних активности остварује у оквиру планираних вредности, што висок степен реализације прихода из пословних активности и показује у односу на први квартал где је индекс реализације био у паду због смањење реализације пословних прихода предузећа услед смањене пословне активности предузећа због повољних временских услова, који са друге стране нису били повољни за рехабилитацију улица у редовном одржавању, као и мањег обима услуга делатности јавне хигијене, зеленила и сигнализације.

У Обрасцу 1 - Биланс успеха приказане су све позиције прихода и расхода планиране и реализоване у извештајном периоду.

У извештајном периоду ЈКП Шумадија Крагујевац остварило је укупне **пословне приходе** у износу од 1.451.925 хиљада динара.

- **Приходи од продаје робе** на домаћем тржишту реализовани су у износу од 9.042 хиљада динара (у односу на планиране 11.000 хиљада динара) као резултат повећаног физичког обима продаје секундарних сировина, посуда за одлагање отпада и продаје погребне опреме.

**Приходи од продаје услуга** на домаћем тржишту, најзначајнија категорија прихода ЈКП Шумадија Крагујевац, реализовани су у укупном износу од 1.412.589 хиљада динара са реализацијом од 95% у односу на планиране приходе. Овакав индекс реализације одраз је повећања цена услуга које су ступиле на снагу од 01.01.2023. године и 01.06.2023. године, а које је било и планирано, као и услед повећаног физичког обима активности у делу редовног одржавања улица и путева, услуга делатности јавне хигијене, зеленила и сигнализације.

- **Реализација осталих пословних прихода** (остварени су у износу од 27.387 хиљада динара) претежно се односи на реализацију закупа пословног простора на пијацама и остварена је у мањем износу од планираног услед реконструкције пијаце "Центар" која је у току.

ЈКП Шумадија Крагујевац у 2023. години планирало је субвенције од Оснивача у износу од 36.000 хиљада динара за куповину мултифункционалног возила за одржавање зеленила, као и возила и систем за контролу и наплату путем мобилних оператера ("Око соколово") у складу са Годишњим програмом пословања за 2023.

годину, број 10-30508 од 14.12.2022. године. Средства субвенција биће искоришћена у трећем и четвртм кварталу .

У извештајном периоду ЈКП Шумадија Крагујевац остварило је укупне пословне расходе у износу од 1.259.576 хиљада динара.

- **Трошкови материјала, горива и енергије** реализовани су у износу од 170.040 хиљада динара (планирано 282.200 хиљада динара) и представљају 60% планираних трошкова као резултат мањег обима активности у првом кварталу , док су у другом кварталу ови трошкови знатно увећани због повећане пословне активности услед повољних временских услова (делатност одржавања улица за обезбеђење неопходног материја за вршење ове делатности као што су асфалт, камени агрегати, бетонска галантерија и слично).
  - **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** реализовани су у укупном износу од 553.263 хиљада динара и у оквиру планских вредности. Обрачун зарада врши се у складу са Колективним уговором у предузећу број 0-29214 који је потписан 30.11.2022. године, по нето принципу у складу са чланом 57. наведеног уговора уз природне одливе запослених - одлазак у старосну или превремену пензију услед инвалидитета, споразумни раскид радног односа и смрти запослених. Детаљна структура ове категорије расхода приказана је у *Обрасцу 2 - Трошкови запослених*, као и у делу 4. *Распон исплаћених и планираних зарада*.
  - **Трошкови производних услуга** реализовани су у износу од 422.336 хиљада динара са 93% реализације што је у оквиру планираних вредности. Ови трошкови су у корелацији са трошковима превоза у Сектору за јавни транспорт путника услед кретања цена погонског горива (смањена је цена горива у другом кварталу) на тржишту које директно утиче на ниво цена по пређеном километру који се изказују у месечној фактури добављача за услуге превоза које по Решењу одобрава Градско веће града Крагујевца. На реализацију је утицало и укључење нових, као и продужење постојећих нових линија услед новонасталих потреба у инфраструктури града.
  - **Нематеријални трошкови** остварени су у износу од 62.081 хиљада динара и као такви су већи од планских вредности (планирано 55.000 хиљада динара) ,обухватају трошкове одржавања софтвера (провајдери), физичког - техничког обезбеђења објеката и остале трошкове, који се односе на трошкове платног промета, трошкове репрезентације, адвокатских услуга, стручног усавршавања и сл.

Као разлика напред наведених позиција пословних прихода и расхода, ЈКП Шумадија Крагујевац је у извештајном периоду 01.01.-30.06.2023. године остварило **пословни добитак из пословања** у износу од 192.349 хиљада динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће остварује и финансијске приходе и расходе.

- **Финансијски приходи** за период 01.01.- 30.06.2023. године износе 4.656 хиљада динара и као такви су у оквиру планираних.
- **Финансијски расходи** за период 01.01.- 30.06.2023. године реализовани су у износу од 33.551 хиљада динара у односу на планираних 20.900 хиљада динара.

С обзиром на то да је највећи део задужености предузећа код пословних банака и друштава за финансијски лизинг уговорен у валути ЕУР, предузеће на дан извештаја евидентира позитивне, односно негативне ефекте валутне клаузуле и курсне разлике

применом средњег курса евра Народне банке Србије на дан извештаја ,које су и условиле повећање ове категорије расхода.

Предузеће редовно спроводи активности наплате потраживања системом опомена корисника пред утужења, утужења и закључења уговора о репрограму дуга. На другој страни, предузеће на месечном нивоу редовно евидентира и измирује обавезе за камате на кредите и финансијски лизинг.

- **Остали финансијски расходи** који износе 801 хиљада динара на дан 30.06.2023. године реализовани су у износу значајно већем од планираног и првенствено су резултат повећања трошкова услед утужења корисника у систему обједињене наплате.  
Добитак из редовног пословања пре опорезивања за период 01.01. – 30.06.2023. године остварен је у износу од 149.259 хиљада динара. Остварен резултат предузећа представља резултат напред наведених позиција прихода и расхода.

ЈКП Шумадија Крагујевац је за период 01.01. – 30.06.2023. године остварило Нето добитак у износу од 95.387 хиљада динара, као резултат свих пословних и других активности.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће даје позиције у Билансу стања кроз активу и пасиву на дан 30.06.2023. године, која је приказана у *Обрасцу 1А*.

**Активна** на дан 30.06.2023. године износи 3.517.112 хиљада динара и представља резултат свих позиција, које чине активу предузећа.

Имовину ЈКП Шумадија Крагујевац чине стална и обртна имовина.

**Стална имовина** ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 30.06.2023. године износи 2.832.470 хиљада динара .

**Обртна имовина** ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 30.06.2023. године износи 684.642 хиљада динара. На високу реализацију обртне имовине у односу на планирану значајно је утицало и стање на рачунима групе 24 - Готовина и готовински еквиваленти. Детаљна структура по позицијама обртне имовине приказана је у *Обрасцу 1А*.

- **Залихе** су у укупном износу од 56.929 хиљада динара ,у односу на планирне које износе 54.833 хиљада динара.
- **Потраживања по основу продаје** - Фактурисана реализација остварена је на високом нивоу и уско је повезана са повећањем цена услуга од јануара текуће године, као и са континуираним активностима везано за наплату свих потраживања из текућег и претходног периода.
- **Остала краткорочна потраживања** реализована су у укупном износу од 131.827 хиљада динара и односе се на потраживања за више плаћен порез на имовину, потраживања на име накнаде за породилско одсуство и боловање преко 30 дана, потраживања од ЈСП „Крагујевац“ Крагујевац за пренос уплата домаћинстава у сеоском подручју, као и других потраживања: потраживања по основу доплатних карата за

услуге паркирања, оператера, и на име осталих потраживања.

- **Готовински еквиваленти и готовина** на дан 30.06.2023. године износи укупно 98.621 хиљада динара. Структура готовине и готовинских еквивалента приказана је у *Обрасцу 9 - Готовински еквиваленти и готовина*.
- **Ванбилансна актива предузећа** на дан 30.06.2023. године укупно износи 654.409 хиљада динара. Поред ванбилансне имовине у објектима, опреми и инвентару, ванбилансну активу ЈКП Шумадија Крагујевац чине и ванбилансне ставке на име одобрених средстава кредита, дате менице по уговорима о кредитима и финансијском лизингу, као и на име одобрених а неискоришћених средстава за краткорочне револвинг кредите код пословних банака.

**Пасива** на дан 30.06.2023. године износи 3.517.112 хиљада динара и представља резултат свих позиција, које чине пасиву предузећа.

- **Капитал ЈКП Шумадија Крагујевац** на дан 30.06.2023. године - укупан износ од 1.658.588 хиљада динара. Структура капитала приказана је у *Обрасцу 1А - Биланс стања*.
- **Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе** реализоване су у износу од 783.682 хиљада динара. У *Обрасцу 1А - Биланс стања* приказана је структура.

Детаљан преглед укупног стања дуга на дан 31.03.2023. године по свим уговорима о кредитима и финансијском лизингу приказан је у *Обрасцу 8 - Кредитна задуженост*.

- **Краткорочне финансијске обавезе** предузећа реализоване су у укупном износу од 256.988 хиљада динара и представљају обавезе предузећа по основу обавеза за кредите и финансијски лизинг које доспевају у 2023. години.
- **Обавезе из пословања** износе 409.921 хиљада динара и чине их у највећем проценту обавезе према добављачима. Висок проценат реализације у корелацији је са повећањем трошкова превозника у сектору јавног транспорта путника у првом кварталу, али и општег раста цена који није био планиран у овим размерама.
- **Остале краткорочне обавезе** реализоване су у укупном износу од 111.246 хиљада динара и у планираном су оквиру.

Ванбилансна пасива на дан 30.06.2023. године износи 654.409 хиљада динара и једнака је по структури и реализацији Ванбилансној активи.

*Рацио показатељи*

1. Рацио дугорочне задужености	$\frac{\text{Дугорочни дуг}}{\text{Дугорочни дуг} + \text{Основни капитал}}$	0,55
2. Рацио новчане ликвидности	$\frac{\text{Готовина} + \text{Ликвидне ХоВ}}{\text{Текуће обавезе}}$	0,24
3. Коэффициент обрта имовине	$\frac{\text{Приходи од продаје}}{\text{Просечна укупна имовина}}$	0,51
4. Рацио профитабилности	$\frac{\text{Нето добит}}{\text{Приходи од продаје}}$	0,06
5. Просечан период наплате	$\frac{\text{Просечна потраживања}}{\text{Просечан дневни приход од продаје}}$	40 дана

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ЈКП Шумадија Крагујевац у извештајном периоду реализовала је приливе и одливе готовине из пословних активности инвестирања и финансирања. Структура појединачних позиција приказана је у *Обрасцу 1Б - Извештај о токовима готовине*.

*Пословне активности*

- Приливи готовине из пословних активности у извештајном периоду реализовани су у укупном износу од 1.446.491 хиљада динара, преваходно по основу продаје и примљених аванса у земљи.

Ова категорија прилива готовине у директној је корелацији са реализацијом пословног обима активности одржавања улица и путева, јавне хигијене, зеленила и других поверених делатности, односно највећим делом зависи од степена реализације пословног обима активности у складу са закљученим уговорима са Оснивачем . Овом позицијом обухваћени су приливи из редовних активности по основу наплате потраживања од свих категорија купаца.

Нижа реализација прилива по основу камата из редовног пословања у корелацији је са активностима наплате потраживања редовним и ванредним путем (утужења код извршитеља, судски спорови и сл.)



- Одливи готовине из пословних активности у извештајном периоду реализовани су у укупном износу од 1.367.489 хиљада динара и односе се на исплате обавеза према добављачима, према запосленима за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, као и у значајно мањем износу на плаћене камате и друге одливе готовине по основу јавних прихода (порез на додату вредност).

Разлика остварених и планираних токова готовине значајно је условљена изазовима у планирању пословања на кварталном нивоу.

**Нето прилив готовине из пословних активности** реализован је у износу од 79.002 хиљада динара и под значајним је утицајем обима пословних активности предузећа, као и кретања на домаћем и међународном тржишту и њиховом утицају на животни стандард становништва и финансијску позицију привредних субјеката.

#### *Активности инвестирања*

- Одливи готовине из активности инвестирања реализовани су у износу од 17.897 хиљада динара по основу набавке опреме за вршење делатности у извештајном периоду.

#### *Активности финансирања*

- Приливи готовине из активности финансирања су реализовани у овом извештајном периоду у износу од 254.206 хиљада динара.
- Одливи готовине из активности финансирања реализовани су у укупном износу од 391.766 хиљада динара и односе се на отплату свих финансијских обавеза према кредиторима (дела обавеза за дугорочне кредите који доспева у 2023. години, краткорочне кредитне обавезе и обавезе по основу финансијског лизинга) и на враћање износа гарантног депозита у износу од 97.876.790,93 динара по Уговору о наменском депозиту број ЕА 2445/19 од 29.12.2022. године код Аддико банке а.д. Београд који је искоришћен за превремену делимичну отплату кредита по основу Уговора о дугорочном кредиту број Л 2445/19 и свих припадајућих анекса код Аддико банке а.д. Београд и због тога одступа од планиране вредности .

**Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 137.560 хиљада динара, описано у претходном ставу.

**Готовина на крају извештајног периода** износи 98.621 хиљада динара и резултат је реализације свих позиција прилива и одлива из поменутих активности предузећа.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених ЈКП Шумадија Крагујевац у периоду 01.01. до 30.06.2023. године приказани су у *Обрасцу 2 - Трошкови запослених* и укупно износе 553.429.792 динара.

У односу на Програм пословања за 2023.годину, трошкови запослених одступају на позицији :

- **Накнаде по уговору о делу** које су у односу на планираних 125.000,00 динара, исплаћене у износу од 141.919,00 динара. Лице по напред поменутом уговору је имало дуже ангажовање од планираног али је у току првог квартала његово ангажовање по истом престало.

-**Трошкови ангажовања запослених преко агенције** у извештајном периоду реализовани су у износу од 135.133.272,00 динара и као такви већи су од планираних (планирани су у износу од 120.000.000,00 динара) због обавезе исплате регреса ангажованим лицима као и запосленима у складу са чланом 66. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС.

Поред трошкова који су приказани на групи трошкова 52-Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи који износе 553.263.572,00 динара , саставни део *Обрасца 2* су и Трошкови стручног усавршавања запослених у износу од 166.220,00 динара који се евидентирају на групи трошкова 55, тако да **трошкови запослених** укупно износе 553.429.792,00 динара.

Предузеће у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године није остварило прекорачења по основу исплате зарада запослених, превоза запослених на посао и са посла, јубиларних награда, накнада члановима Надзорног одбора .

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

**Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.03.2023. године је 568.**

У посматраном кварталу престао је радни однос за 3 запослена на неодређено време и то: 2 запослена по основу остваривања права на старосну пензију, 1 запослени по основу трајног губитка радне способности- инвалидска пензија.

У посматраном кварталу у радни однос на неодређено време примљено је 8 лица и то:

- 1 запослени на основу Закључка Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-737/2023 од 30.01.2023. године и

- 7 запослених на основу Закључка Градског већа број 112-1671/23-V од 04.05.2023. године.

**На дан 30.06.2023. године укупан број запослених на неодређено време је 573.**

**Укупан број запослених на одређено време на дан 31.03.2023. године је 21.**

У посматраном кварталу престао је радни однос на одређено време за 1 запослено лице по основу истека рока од 24 месеца.

У посматраном кварталу у радни однос на одређено време примљено је 4 запослена на основу Закључака Градског већа, а због потребе посла у организационој целини Услуге ( Сектор сигнализације и јавне расвете, Сектор чистоће, Служба путева).

На дан 30.06.2023. године укупан број запослених на одређено време је 24.

На дан 31.03.2023. године није било ангажованих лица (рад ван радног односа).

Како је у посматраном периоду ангажовано 9 лица по основу Уговор о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом, на дан 30.06.2023. године број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) је 9.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у складу је са Годишњим програмом пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2023. годину и није остварено значајно одступање.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Шумадија Крагујевац у складу са Годишњим програмом пословања за 2023. годину, број 10-30508 од 14.12.2022. године планирало је субвенције од Оснивача у износу од 36.000 хиљада динара за куповину мултифункционалног возила за одржавање зеленила, као и возила и систем за контролу и наплату путем мобилних оператера ("Око соколово"). Средства субвенција биће искоришћена у трећем и четвртном кварталу .

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Обрасцу 6 - Средства за посебне намене приказан је преглед планираних и реализованих издатака за спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду.

- Позиција која се односи на новчане издатке за **рекламу и пропаганду** у већем износу је реализована ( 906.580,00 динара) у односу на планирну (500.000,00 динара) због израде промотивног и аудио видео материјала за ЈКП Шумадија Крагујевац (у првом кварталу), како би се на што бољи начин приближило односно презентовало функционисање предузећа и обављање пословних активности након статусних промена - припајања предузећа и обједињавања великог броја делатности .

У складу са начелом рационализације трошкова и других издатака за посебне намене, ЈКП Шумадија Крагујевац у извештајном периоду није издвајало средства за донације, спонзорства и хуманитарне активности.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна задуженост ЈКП Шумадија Крагујевац са стањем на дан 30.06.2023. године приказана је у *Обрасцу 8 - Кредитна задуженост* и обухвата преглед задужења по свим уговорима о дугорочним и краткорочним кредитима код пословних банака, као и по уговорима о финансијском лизингу за набавку основних средстава за вршење делатности.

**Стање кредитне задужености на дан 30.06.2023. године износи 809.426.629 динара** од чега је 195.559.515,00 динара повучено за ликвидност, односно представља искоришћена новчана средства по основу краткорочних револвинг кредита, док је износ од 613.867.114,00 динара повучен за инвестирање у пројекте и улагања у набавку опреме.

ЈКП Шумадија Крагујевац у другом кварталу 2023. године у роковима доспећа измирује све обавезе (главницу и камату) по основу кредита и финансијског лизинга.

У складу са претходно наведеним, у наставку је пружен преглед пословних догађаја у кредитној активности предузећа у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године.

### **Коначна отплата обавеза по основу кредита пословних банака**

- ЈКП Шумадија Крагујевац је у извештајном периоду извршило коначну отплату обавеза према Банци Поштанска штедионица а.д. Београд по Уговору о револвинг кредитној линији број 360052452096464828 од 11.03.2022. године у укупном износу од 117.600.000,00 динара.

Након измирења обавеза по напред поменутој кредитној линији ЈКП Шумадија Крагујевац са Банком Поштанска штедионица а.д. Београд закључило је 10.03.2023. године нов Уговор о револвинг кредитној линији број 360052452103571242 у укупном износу од 117.600.000,00 динара на период до 12 (дванаест) месеци од дана потписивања истог.

Предузеће је до 30.06.2023. године повукло 90.000.000,00 РСД.

- По Уговору о наменском гарантном депозиту број ЕА 2445/19 од 23.03.2022. године које је предузеће закључило са Аддиком банком а.д. Београд одборена средства наменског гарантног депозита предузеће је могло да користи до 30.04.2023. године искључиво у сврхе исплате по ситуацијама уговорном извођачу за реконструкцију пијаце. Пошто их предузеће није повукло у наведеном року банка је средства неискоришћеног гарантног депозита у износу од 97.876.790,93 динара искористила за превремену делимичну отплату кредита (05.05.2023. године) по основу Уговора о дугорочном кредиту број Л 2445/19 код и свих припадајућих анекса Аддиком банком а.д. Београд.
- Предузеће је дана 31.05.2023. године измирило све обавезе по основу Уговора о финансијском лизингу за осам путничких возила марке „ФИАТ“ типа 500Л који је закључен са S-Leasing d.o.o. Beograd.

### *Ново кредитно задужење*

- UniCredit Bank a.d. Beograd - Предузеће је 23.06. 2023. године закључило Уговор о револвинг кредитној линији, број RL 0351/23 у укупном износу од 900.000,00 евра са отплатом најкасније до 22.06.2024. године.  
Уговорена каматна стопа износи 3M BELIBOR + 2,95% на годишњем нивоу. Предузеће је до 30.06.2023. године повукло 350.000,00 ЕУР.

### 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду ЈКП Шумадија Крагујевац реализовало је инвестиције у износу од 410 хиљада динара , које се односе на набавку аутоматских паркинг рампи (2 рампе).

Детаљан приказ инвестиција приказан је у *Обрасцу 10 - Извештај о инвестицијама.*

### 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања, обавезе и судски спорови детаљно су приказани у *Обрасцу 11 - Потраживања, обавезе и судски спорови.*

Обавезе које су исказане у напред наведеном обрасцу односе се на обавезе према добављачима, обавезе за зараде и обавезе за ПДВ за јун месец које доспевају у јулу 2023. године.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Шумадија Крагујевац у другом кварталу 2023. године предузело је континуиране активности унапређења процеса рада поверених делатности, побољшање квалитета пружања услуга поверених комуналних делатности уз очување текуће ликвидности, редовно измиривање обавеза из текућег периода као и перманентни процес рационализације трошкова у свим пословним активностима уз праћење макроекономских промена на тржишту по питању промена цена улазних инпута (погонско гориво).

Пословни резултат и други сегменти пословања говоре да предузеће делује са сталним циљем да се обезбеди очување и унапређење заштите животне средине, бољи квалитет комуналних услуга на територији града Крагујевца и квалитетнију услугу за све кориснике.

Крагујевац,  
28. јул 2023. године

За ЈКП Шумадија Крагујевац



Директор  
Марко Вујновић, дипл.маш.инжењер

## Биланс успеха за период 01.01-30.06.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	2 800.194	3.137.800	1.580.200	1.451.925	92
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	17.533	22.000	11.000	9.042	82
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	17.533	22.000	11.000	9.042	82
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.698.777	2.975.400	1.484.400	1.412.589	95
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.698.777	2.975.400	1.484.400	1.412.589	95
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	6.739	5.000	0	2.907	
	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	64.799	133.400	84.800	27.387	32
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	12.346	2.000	0	0	
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	2.695.986	3.015.035	1.461.336	1.259.576	86
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	9.335	18.000	9.000	4.115	46
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	428.222	580.000	282.200	170.040	60
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.124.947	1.231.035	597.356	553.263	93
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	719.851	815.155	394.563	350.746	89
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	115.930	131.670	63.738	53.307	84
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	289.166	284.210	139.055	149.210	107
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	95.483	118.000	65.200	47.741	73
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	36.042	1.000			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	878.228	935.000	452.580	422.336	93
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	15.583	22.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	108.146	110.000	55.000	62.081	113
	У ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	104.208	122.765	118.864	192.349	162
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	17.670	25.500	12.050	4.656	39
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	14.639	21.000	9.800	4.654	47
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3.031	4.500	2.250	2	2.021
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	41.756	41.800	20.900	33.551	161
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	39.966	40.000	20.000	32.749	164
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.015	1.000	500	1	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	775	800	400	801	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	24.086	16.300	8.850	28.895	326
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	28.234	9.000	2.000	9.743	487
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	65.073	9.000	0	0	

67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	18.704	15.000	6.700	5.691	85
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	55.667	33.000	19.200	29.629	154
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.864.802	3.187.300	1.600.950	1.472.015	92
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.858.482	3.098.835	1.501.436	1.322.756	88
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045	6.320	88.465	99.514	149.259	150
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	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	O. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА.	1048	3.090			53.872	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049	3.230	88.465	99.514	95.387	96
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	1.597				
722 поу салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 поу салдо	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	23.419				
723	T. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 + 1052 - 1053 - 1054) $\geq 0$	1055	25.052	88.465	99.514	95.387	96
	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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					



### Биланс стања на дан 01.01-30.06.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Процент реализације
	<b>АКТИВА</b>						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.839.323	2.756.508	2.752.560	2.832.470	103
01	1. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	46.677	44.805	44.805	44.651	100
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	46.071	44.100	44.100	44.012	100
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	606	705	705	639	91
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	П. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.790.687	2.709.998	2.706.050	2.785.913	103
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.890.639	1.624.160	1.624.160	1.904.212	117
023	2. Постројења и опрема	0011	446.893	592.500	557.670	427.621	77
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	152.158	156.608	156.608	152.158	97
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	284.972	270.158	310.158	285.888	92
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	16.025	66.572	57.454	16.034	28
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ПП. Биолошка средства	0017			0		
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.959	1.705	1.705	1.906	112
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	206	207	207	206	100
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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	1.753	1.498	1.498	1.700	113
28 (део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028			0		
288	В. Одложена пореска средства	0029			0		
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	669.788	516.382	500.125	684.642	137
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	51.786	56.033	54.833	56.929	104
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.741	45.400	44.500	42.984	97
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	233	233	233	233	100
13	3. Роба	0034	5.084	2.100	2.000	5.892	295
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9.728	8.300	8.100	7.820	97
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	174	174	0	
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	282.030	333.675	314.700	326.657	104
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	282.030	333.675	314.700	326.657	104
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	119.079	88.359	86.679	131.827	152
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	88.600	57.880	56.200	102.972	183
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	30.449	30.449	30.449	28.852	95
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	30	30	30	3	10
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3	5	5	3	60
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3	5	5	3	60
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	175.076	34.486	40.084	98.621	246
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	41.814	3.650	3.650	70.605	1.934
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>3.509.111</b>	<b>3.272.890</b>	<b>3.252.685</b>	<b>3.517.112</b>	<b>108</b>
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	644.402	1.100.000	1.100.000	654.409	59
	<b>ПАСИВА</b>						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	1.563.201	1.446.568	1.457.617	1.658.588	114
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	646.708	646.708	646.708	646.708	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	798.983	560.000	560.000	798.983	143
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	12.474	13.600	13.600	12.474	92
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	129.984	253.460	264.509	225.371	85
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	104.932	164.995	164.995	129.984	79
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	25.052	88.465	99.514	95.387	96
	VIII. УЧЕСТВА БЕЗ ПРАВА ГОЛАСАЊА	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	778.688	791.696	771.796	783.682	102
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	102.398	114.500	94.600	93.569	99
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенсфиције запослених	0417	92.943	85.400	78.100	89.997	115
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	9.455	29.100	16.500	3.572	22
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	650.609	650.596	650.596	552.732	85
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	650.609	650.596	650.596	552.732	85
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	0	0	0	0	#DIV/0!
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	25.681	26.600	26.600	137.381	516
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	58.453	37.696	37.696	58.453	155
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	209.987	248.616	248.616	198.203	80
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	898.782	848.314	736.960	818.186	111
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	296.378	272.614	221.660	256.988	116
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
(део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	296.378	272.614	221.660	256.988	116
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	21.592	41.500	37.500	40.031	107
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	476.534	397.500	360.500	409.921	114
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					

432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	476.155	391.000	355.000	396.988	112
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	379	6.500	5.500	12.933	235
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	98.906	131.000	113.700	111.246	98
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	91.542	124.000	107.000	98.957	92
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.767	7.000	6.700	12.289	183
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.597				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	5.372	5.700	3.600	0	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	<b>0456</b>	<b>3.509.111</b>	<b>3.372.890</b>	<b>3.252.685</b>	<b>3.517.112</b>	<b>108</b>
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	644.402	1.100.000	1.100.000	654.409	59

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године\*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	2.932.913	2.994.000	1.429.200	1.446.491	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	1.920.530	2.940.000	1.417.000	1.437.927	101%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.204	18.000	4.200	1.448	18%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	29.179	56.000	24.100	11.116	79%
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)</b>	3006	<b>2.764.369</b>	<b>2.803.394</b>	<b>1.349.916</b>	<b>1.367.489</b>	<b>101%</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.547.651	1.431.359	704.000	754.742	107%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0				
3. Зараде, издаци зарада и остали лични расходи	3009	1.121.245	1.231.035	597.256	553.263	93%
4. Плаћени камате у земљи	3010	35.882	38.000	19.560	29.947	153%
5. Плаћени камате у иностранству	3011	0				
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	59.391	85.000	29.000	29.497	102%
8. Остале одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	188.544	188.606	89.284	79.002	88%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	3.899	3.000	1.500	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљени камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3023	<b>58.012</b>	<b>190.000</b>	<b>142.500</b>	<b>17.897</b>	<b>13%</b>
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	58.012	190.000	142.500	17.897	13%
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	54.113	187.000	141.000	17.897	13%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)</b>						
1. Уплаћене основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	126.263				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	142.500	302.600	237.600	254.206	107%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Друге дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)</b>	3037	<b>308.055</b>	<b>390.420</b>	<b>266.600</b>	<b>391.766</b>	<b>147%</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	112.829	115.600	57.800	153.019	265%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	190.618	272.600	207.600	237.146	114%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски издаци	3044	4.008	2.220	1.200	3.601	133%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	39.292	87.820	29.000	137.560	474%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	<b>3.225.575</b>	<b>3.299.600</b>	<b>1.678.400</b>	<b>1.700.697</b>	<b>101%</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	<b>3.130.436</b>	<b>3.385.814</b>	<b>1.759.016</b>	<b>1.777.152</b>	<b>101%</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	<b>95.139</b>	<b>9</b>			
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≤ 0</b>	3051		<b>86.214</b>	<b>80.616</b>	<b>76.455</b>	<b>95%</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	<b>79.637</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>175.076</b>	<b>145%</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	<b>175.076</b>	<b>34.486</b>	<b>40.084</b>	<b>98.621</b>	<b>240%</b>

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља.

## Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Процент реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	504.615.301	571.423.690	276.589.042	245.872.974	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	719.850.643	815.155.050	394.563.540	350.746.040	89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	835.780.923	946.824.999	458.301.300	404.052.879	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	578	607	629	597	95
4.1.	- на неодређено време	562	581	588	573	97
4.2.	- на одређено време	16	26	41	24	59
5.	Накнаде по уговору о делу	724.566	250.000	125.000	141.919	114
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	1	1	2	200
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2.100.000	1.050.000		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2	2		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	356.004	480.000	240.000		0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	1	1		0
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	890.074	950.000	475.000	444.444	94
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	19.386.761	20.480.000	10.240.000	9.935.888	97
20.	Дневнице на службеном путу	110.851	500.000	250.000	64.837	26
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	59.830	450.000	225.000	162.942	72
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	681.074	1.500.000	600.000	567.264	95
23.	Број прималаца	6	9	3	3	100
24.	Јубиларне награде	2.406.190	3.000.000	1.600.000	399.863	25
25.	Број прималаца	56	57	30	15	50
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породичним радника	2.770.869	4.000.000	2.000.000	2.328.004	116
28.	Стипендије	0	0			
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.640.919	10.000.000	2.000.000	12.259	1
30.	Трошкови ангажовања запослених преко агенције	258.130.399	240.000.000	120.000.000	135.133.272	113
31.	Број ангажованих лица преко агенције	219	236	236	235	100
32.	Трошкови стручног усавршавања запослених	221.385	500.000	250.000	166.220	66
33.	Свега	1.125.168.846	1.231.034.999	597.356.300	553.429.792	93

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023. године*	568			21			0		
	<b>Одлив кадрова</b>	3			1					
1.	старосна пензија	2								
2.	трајни губитак радне способности	1								
3.	мировање радног односа									
4.	истек рока				1					
5.	истек рока - привремено упућивање									
	<b>Пријем</b>	8			4			9		
1.	закључак Градског већа	7			4					
2.	закључак Комисије за давање сагласности-Влада	1								
3.	Јавни рад							9		
...										
	<b>Стање на дан 30.06.2023. године**</b>	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		573	184	389	24	10	14	9	3	6

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**Распон исплаћених и планираних зарада  
у периоду 01.01. до 30.06.2023.**

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62.916	44.604	66.515	48.798
	Највиша појединачна зарада	200.348	142.037	215.699	153.377
	Просечна зарада	109.670	76.879	100.913	72.807
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218.438	154.862	213.215	151.635
	Највиша појединачна зарада	263.490	186.801	244.775	173.758
	Просечна зарада	251.722	176.457	230.810	163.969

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. 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.	
1.Набавка мултифункционалне возила за одржавање зеленила 2.Набавка возила и система за контролу и наплату путем мобилних оператера ("Око соплото")	инвестициони услуге	ЈЛС	0	36.000.000	36.000.000	36.000.000	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>36.000.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>0</b>

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процент)	Неутрошени	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
			0	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Процент реализације 01.01-30.06.2023/План 01.01-30.06.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	100.000,00		100.000,00	50.000		
4.	Спортске активности	80.000,00	57.348	80.000,00	40.000		
5.	Репрезентација	850.000,00	892.908	850.000,00	450.000	251.616	56
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000,00	723.963	900.000,00	500.000	906.580	181
7.	Остало	450.000,00		400.000,00	200.000		

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

### ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак по пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	20.07.2022.	12-17629	02.09.2022.	023-222/22-1	Добитак	9.796.359,85			100%	9.796.360	За инвестициона улагања
2020	30.06.2021.	12-15527	17.09.2021.	023-157/21-1	Губитак	188.255.145,12			100%	188.255.145	Из нераспоређене добити претходних година
2019	04.08.2020.	12-18229	14.09.2020.	023-150/20-1	Добитак	57.667.657					За инвестициона улагања
2019	04.08.2020.	12-12582	14.09.2020.	023-104/20-1	Добитак	15.018.371					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-389/19-1	Добитак	49.615.953					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-393/19-1	Добитак	41.597.554					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-391/19-1	Добитак	6.625.874					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-394/19-1	Губитак	9.128.750					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-392/19-1	Губитак	40.479.851					
2017	07.06.2018.	12-7022	29.06.2018.	023-128/18-1	Добитак	42.676.805					

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

#### УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

II - 2				
	= Укупно			
II - 3				
	= Укупно			
II - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНАЯ ЗАУЩЕНОСТЬ

Кредитор	План кредита / Программа	Вид	Сумма кредита на 31.12.2019, руб.	Сумма кредита на 31.12.2019, руб. (с учетом процентов)	Сумма кредита на 31.12.2019, руб. (с учетом процентов)	Срок исполнения обязательств (годы)	Дата погашения (годы)	Вид обеспечения	План выплаты по графику по сроку уплаты				Итого выплачено по плану (руб.)	Код вида обеспечения
									Годовая сумма платежа	Сумма процентов	Сумма основного долга	Сумма процентов		
Сбербанк России	Кредитная программа													
UralTrak Bank O.J.Sc	Кредитная программа	379	6 554 500	6 114 625 172	2019	31 декабря	21.03.2021	100%	16 515 000	18 511 000	18 511 000	16 515 000	5 512 000	3 854 000
Adifin Bank O.J.Sc	Кредитная программа	379	3 000 000	2 861 123 811	2019	30 декабря	31.01.2023	100%	6 554 000	6 554 000	6 554 000	3 262 000	3 144 000	1 232 000
UralTrak Bank O.J.Sc	Кредитная программа	PC21	60 000 000	60 000 000	2019	31 декабря	22.06.2023	100%	58 500 000	-	58 500 000	255 000	975 000	-
UralTrak Bank O.J.Sc	Кредитная программа	U37	150 000	150 000 000	2022	31 декабря	02.09.2023	100%	64 872 000	-	64 872 000	200 000	200 000	200 000
Adifin Bank O.J.Sc	Кредитная программа	U37	1 000 000	6 000	2019	31 декабря	16.03.2022	100%	683 188	-	683 188	610 000	-	-
Banka Dnestrovskaya O.J.Sc	Кредитная программа	PC21	117 000 000	6 000	2022	31 декабря	11.01.2023	100%	-	-	-	608 192	608 192	608 192
Banking O.J.Sc	Кредитная программа	U37	100 100	6 000	2019	30 декабря	17.02.2018	100%	308 200	308 200	308 200	37 270	13 225	13 275
Banking O.J.Sc	Кредитная программа	U37	10 700	6 000	2019	30 декабря	07.06.2017	100%	66 212	66 212	66 212	2 382	2 382	-
UralTrak Bank O.J.Sc	Кредитная программа	U37	17 100	6 000	2019	30 декабря	01.12.2019	100%	11 305	-	11 305	30	-	-
Banking O.J.Sc	Кредитная программа	U37	17 300	9 700 000	2021	30 декабря	29.01.2022	100%	428 812	428 812	428 812	37 700	1 17 000	1 17 000
Banking O.J.Sc	Кредитная программа	U37	18 100	11 700 000	2022	30 декабря	20.02.2022	100%	423 300	423 300	423 300	141 300	141 300	141 300
Banking O.J.Sc	Кредитная программа	U37	18 300	17 400 000	2022	30 декабря	20.02.2022	100%	-	31 363	31 363	64 270	-	64 270
Banking O.J.Sc	Кредитная программа	U37	19 100	17 400 000	2022	30 декабря	20.02.2022	100%	-	31 363	31 363	64 270	-	64 270
UralTrak Bank O.J.Sc	Кредитная программа	U37	300 000	381 000 000	2023	31 декабря	22.06.2024	100%	-	-	-	-	-	-
Bank Dnestrovskaya O.J.Sc	Кредитная программа	PC21	117 000 000	90 000 000 000	2020	31 декабря	10.02.2020	100%	-	-	-	-	-	-
Уровень финансирования				809 000 000										
Уровень исполнения														
				809 000 000										
				809 000 000										
				809 000 000										

\* Информация для заполнения  
таблицы в формате Excel

### КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Наименование программы	Вид залога	Установленная сумма залога	Сумма залога (млн руб.)	Сумма кредита на 30.06.2023, сумма з/у (млн руб.)	Сумма кредита на 30.06.2023, сумма з/у (млн руб.)	Срок исполнения обязательств	Вид обеспечения	Ставка кредита	Дата окончания	Дата окончания (год)	Срок кредита	История платежей по кредиту за период времени					Классификация залога
													Платежи по кредиту (млн руб.)	Платежи по кредиту (млн руб.)	Платежи по кредиту (млн руб.)	Платежи по кредиту (млн руб.)	Платежи по кредиту (млн руб.)	
Банковские организации	Депозитные вклады	ЗПИ	4 300 000	4 300 000	0	0	30 месяцев	ЗПИ	0,1179868739%	23.06.2023	23.06.2023	30 месяцев	16 337 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	
Абсолют Банк, А.О. (Иркутск)	Депозитные вклады	ЗПИ	1 000 000	1 000 000	0	0	30 месяцев	ЗПИ	0,1179868739%	31.03.2023	31.03.2023	30 месяцев	8 350 000	1 201 000	1 201 000	1 201 000	1 201 000	
Абсолют Банк, А.О. (Иркутск)	Кредитование физических лиц	ЗПИ	60 000 000	59 700 000	0	0	12 месяцев	ЗПИ	10,141304411179%	22.06.2023	22.06.2023	12 месяцев	39 300 000	370 000	370 000	370 000	370 000	
ИПТ Банк, А.О. (Иркутск)	Кредитование физических лиц	ЗПИ	3 000 000	3 000 000	0	0	12 месяцев	ЗПИ	0,1179868739%	02.08.2023	02.08.2023	12 месяцев	0	330 000	330 000	330 000	330 000	
Абсолют Банк, А.О. (Иркутск)	Кредитование физических лиц	ЗПИ	1 000 000	0	0	0	12 месяцев	ЗПИ	1,67% годовая	16.07.2022	16.07.2022	12 месяцев	0	0	0	0	0	
Банк «Земельный» (Иркутск)	Кредитование физических лиц	ЗПИ	117 000 000	0	0	0	12 месяцев	ЗПИ	0,1179868739%	11.03.2023	11.03.2023	12 месяцев	0	0	0	0	0	
Иркутский Банк, А.О. (Иркутск)	Кредитование физических лиц	ЗПИ	100 000	0	0	0	60 месяцев	ЗПИ	3,05% годовая ставка	17.03.2018	17.03.2018	60 месяцев	500 200	500 200	500 200	500 200	500 200	
Росбанк (Иркутск) Банк, А.О. (Иркутск)	Кредитование физических лиц	ЗПИ	22 700	0	0	0	60 месяцев	ЗПИ	0,1179868739%	02.08.2023	02.08.2023	60 месяцев	64 212	64 212	64 212	64 212	64 212	
Абсолют Банк, А.О. (Иркутск)	Кредитование физических лиц	ЗПИ	15 300	0	0	0	36 месяцев	ЗПИ	6,00%	01.12.2019	01.12.2019	36 месяцев	0	0	0	0	0	
Иркутский Банк, А.О. (Иркутск)	Кредитование физических лиц	ЗПИ	15 300	0	0	0	36 месяцев	ЗПИ	7% годовая ставка	20.12.2022	20.12.2022	36 месяцев	0	0	0	0	0	
Иркутский Банк, А.О. (Иркутск)	Кредитование физических лиц	ЗПИ	18 100	0	0	0	60 месяцев	ЗПИ	7% годовая ставка	20.12.2022	20.12.2022	60 месяцев	0	0	0	0	0	
Иркутский Банк, А.О. (Иркутск)	Кредитование физических лиц	ЗПИ	18 100	0	0	0	60 месяцев	ЗПИ	7% годовая ставка	20.09.2022	20.09.2022	60 месяцев	0	0	0	0	0	
Иркутский Банк, А.О. (Иркутск)	Кредитование физических лиц	ЗПИ	900 000	0	0	0	36 месяцев	ЗПИ	10,317929292929%	10.18.2024	10.18.2024	36 месяцев	0	0	0	0	0	
Иркутский Банк, А.О. (Иркутск)	Кредитование физических лиц	ЗПИ	117 000 000	0	0	0	36 месяцев	ЗПИ	10,317929292929%	10.07.2024	10.07.2024	36 месяцев	0	0	0	0	0	
Итого по кредиторам					0	0												
Сумма залога																		
Итого по кредиторам																		

Итого по кредиторам: 0,1179868739%

\* Расчетная дата погашения залога по кредиту

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)	23.660,15	23.660,15
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)	2.170,00	2.170,00
	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	48.756.701,90	48.756.701,90
	068	Текући рачун-боловање	Banca Intesa a.d. Beograd	314.323,82	314.323,82
	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	133.833,86	133.833,86
	068	Текући рачун	Банка Поштанска интервенција а.д. Београд	814.729,02	814.729,02
	068	Текући рачун	Eurobank Direktna a.d. Beograd	1.739.212,58	1.739.212,58
	068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd	4.972.479,40	4.972.479,40
	068	Текући рачун	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	13.864,33	13.864,33
	068	Текући рачун	Агриндустријска "АНК" банка а.д. Београд	3.236.993,09	3.236.993,09
	068	Текући рачун	Наша Аик банка а.д. Београд	33.093,51	33.093,51
	068	Текући рачун	Наша АНК банка (Sheelbank)	129.940,50	129.940,50
	068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd	112.817,31	112.817,31
	068	Текући рачун	UmCredit Bank a.d. Beograd	3.005.726,04	3.005.726,04
	068	Текући рачун	Halkbank a.d. Beograd	107.707,35	107.707,35
	068	Издвојена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank a.d. Beograd	110.945.686,36	110.945.686,36
	068	Главна благајна			
	068	Благајна за секундарне сировине			
	068	Благајна - сектор Парквонга		2.000,00	2.000,00
	068	Благајна - Јанна гајнава		32.000,00	32.000,00
068	Благајна - сектор Парквонга (наплатно место у М.З. Деспотом)				
068	Девизни рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	5979,76	701.489,40	



068				
	Укупно у динарима			175.078.428,62
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор	23.660,15	23.660,15
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)	2.170,00	2.170,00
068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	36.521.188,59	36.521.188,59
068	Наменски текући рачун - боловање преко 30 дана	Banca Intesa a.d. Beograd	420.052,47	420.052,47
068	Наменски текући рачун - јавни радови НАЈЕД	Banca Intesa a.d. Beograd	133.833,86	133.833,86
068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	672.329,01	672.329,01
068	Текући рачун	Еуробанк Директна банка а.д. Београд	46.268,48	46.268,48

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупно издано у износу пројекта	Резидовано издано на 31.12.2017	Стратегија финансирања	План 2012 година										
							План 01.01.2012. до 31.12.2012.	Реализовано 01.01.2012. до 31.12.2012.	План 01.01.2012. до 31.12.2012.	Реализовано 01.01.2012. до 31.12.2012.	План 01.01.2012. до 31.12.2012.	Реализовано 01.01.2012. до 31.12.2012.					
1.	Радови на изградњу и реконструкцију дечијег вртића	2011	2014	5.100.000	0	Изградња дечијег вртића	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Радови на реконструкцију просторије објекта дечијег вртића	2020	2021	370.810.000	223.362.000	Реконструкција просторије дечијег вртића	40.000.000	110.550.000	110.550.000	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Радови на изградњу и реконструкцију дечијег вртића	2019	2019	117.000.000	14.700.000	Изградња дечијег вртића	0	31.017.000	31.017.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Израда пројекатне документације за изградњу 2 вртића	2023	2023	11.000.000	0	Изградња дечијег вртића	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Аутоматизација	2023	2023	14.000.000	0	Изградња дечијег вртића	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Аутоматизација	2023	2023	11.200.000	0	Изградња дечијег вртића	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Трговина	2023	2023	2.000.000	0	Изградња дечијег вртића	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Трговина	2022	2022	14.000.000	0	Изградња дечијег вртића	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Аутоматизација	2023	2023	11.000.000	0	Изградња дечијег вртића	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Вештачка интелигенција	2022	2022	1.000.000	0	Изградња дечијег вртића	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Вештачка интелигенција	2023	2023	1.000.000	0	Изградња дечијег вртића	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Савремена опрема за изградњу дечијег вртића	2023	2023	8.300.000	0	Изградња дечијег вртића	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Савремена опрема за изградњу дечијег вртића	2023	2023	2.000.000	0	Изградња дечијег вртића	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Трговина	2023	2023	6.000.000	0	Изградња дечијег вртића	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Машине за обраду података	2022	2022	2.000.000	0	Изградња дечијег вртића	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Побољшање инфраструктуре дечијег вртића	2023	2023	8.500.000	0	Изградња дечијег вртића	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2023. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	294.359.852	302.656.698		
од 3 месеца до 12 месеци	129.528.780	143.827.222		
дуже од 12 месеци	21.723.544	35.507.862		
<b>УКУПНО:</b>	<b>445.612.176</b>	<b>481.991.782</b>	<b>0</b>	

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2023. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	386.258.607	422.210.000		
од 3 месеца до 12 месеци	35.235.110	40.031.000		
дуже од 12 месеци	0	0		
<b>УКУПНО:</b>	<b>421.493.717</b>	<b>462.241.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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 2023	1.499	44.996.122	103	46.270.244

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Основни суд Крагујевац П12953/16 накнада нематеријалне штете-смртни исход, Софија Јовановић - активан	3.192.979

\* Неопходно 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