



**ЈКП « Погребне услуге »**  
Београд , Рузвелтова 50

Број: 1-29  
Датум: 28.10.2022.

На основу члана 17. Статута ЈКП “Погребне услуге”, број 1-28 од 14. јуна 2016. године, Надзорни одбор предузећа је на седници одржаној дана 28.10.2022. године, донео следећу

### **О Д Л У К У**

Усваја се Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Погребне услуге“ у III кварталу 2022. године број 15065 од 28.10.2022. године.

Извештај је саставни део ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Александар Грдинић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“

Бр. 15065

28-10-2022

год.

БЕОГРАД, Ризвалтова 50

Образац 12

ЈКП „Погребне услуге“ Београд

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022.

Београд, октобар 2022. године

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

**Пословно име: ЈКП „Погребне услуге“**

**Седиште: Београд, Рузвелтова 50**

**Претежна делатност: 9603 – Погребне и сродне делатности**

**Матични број: 07049455**

**ПИБ: 100133006**

**ЈББК 82033 КЈС-7**

**Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Београда**

**Делатности јавног комуналног предузећа**

Предузећу је од стране Оснивача поверено да обавља комуналну делатност од посебног друштвеног интереса у области сахрањивања умрлих лица. Предузеће у оквиру комуналне делатности врши погребне услуге – врши сахране и кремације преминулих лица, обавља превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума, бави се управљањем, уређењем и одржавањем 10 градских гробаља. Поред тога предузеће обавља и друге делатности које су у функцији обављања основне делатности као: изградња гробница, каменорезачки радови, продаја погребне опреме и цвећа, уређење земљишта за изградњу гробаља и дислокацију постојећих, радове на санацији објеката и друге делатности које су утврђене Статутом предузећа.

### **Годишњи програм пословања**

Дана 17.12.2021. године Надзорни одбор предузећа усвојио је Програм пословања за 2022. годину Одлуком бр. 1-34, на који је Скупштина града Београда 21.12.2021. године дала сагласност Решењем број 023-990/21-С.

Ребаланс програма пословања за 2022. годину, Надзорни одбор предузећа усвојио је Одлуком број 1-7 од 08.02.2022. године. Скупштина града Београда дала је сагласност на исти Ребаланс Програма Решењем бр. 023-82/22-С, на седници одржаној 14.02.2022. године.

Ребаланс II програма пословања за 2022. годину ( у даљем тексту План), Надзорни одбор предузећа усвојио је Одлуком број 1-26 од 09.09.2022. године. Скупштина града Београда дала је сагласност на исти Ребаланс Програма Решењем бр. 023-535/22-С, на седници одржаној 28.09.2022. године

Упоредни подаци за 2021. годину су из финансијског извештаја послатог АПР и јавно објављеног.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Предузеће обавља комуналну делатност од посебног друштвеног интереса у области сахрањивања умрлих лица, сахране се обављају сваког дана, осим недеље и првог дана државног

празника. Предузеће има сталну дежурну службу са теренском екипом која је на располагању грађанима у свако доба дана и ноћи од 00 до 24. часа. Такође, у оквиру Информационог и Сервисног центра на Новом гробљу, грађани Београда могу добити све потребне информације о делатности предузећа.

Предузеће се финансира из средстава за обављање комуналне делатности сахрањивања, уз цене погребних услуга које плаћају непосредни корисници, а које одобрава Оснивач. Други део прихода обезбеђује се из осталих сродних делатности и то: грађевинско каменорезачке делатности, продаје погребне опреме и цвећа и других пратећих услуга.

Предузеће остварује и пословне приходе наплатом од носиоца права коришћења гробних места накнаде за закуп гроба, коришћење, уређење и одржавање површина гробаља.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Извештај је сачињен на основу документације доступне на дан 26.10.2022. године.

Предузеће је на крају трећег квартала 2022. године остварило **укупан приход** у износу од 1.858.239. хиљада динара, што је за 25.668. хиљада динара више у односу на План за исти период. **Укупни расходи** износе 1.683.285. хиљ. динара и мањи су за 105.767. хиљада динара у односу на планиране.

Предузеће је у истом периоду остварило **пословни добитак** у износу од 184.103. хиљаде динара и исти је већи за 123.894. хиљаде дин. од планираног. **Бруто добит** у износу од 174.954. хиљаде динара већа је за 131.435. хиљада дин. у односу на План. По укалкулисаном порезу на добит, нето добит на крају трећег квартала 2022. године износи 148.711. хиљада динара.

Број извршених сахрана и кремација је већи за 955 извршених услуга од планираних или за 9,41%.

**Приходи од продаје робе** износе 353.509. хиљ. динара и у оквиру су планираних и поред повећаног физичког обима остварених услуга и сталног ангажовања и залагања радника на продаји погребне опреме и цвећа. Из године у годину предузеће се труди да због нелојалне конкуренције погребних агенција оствари већи проценат учешћа продате погребне опреме и цвећа у односу на број обављених сахрана. У односу на број извршених сахрана и кремација у току године, проценат продате опреме предузећа је 47,4%.

Остварени **приходи од продаје производа и услуга** износе 1.472.682. хиљ. динара и за 22.162. хиљаде динара већи су од планираних. Приходи од услуга углавном се односе на приходе од основне делатности, где су у структури највећи приходи од:

|                                         | План     | Остварење            |
|-----------------------------------------|----------|----------------------|
| • услуга гробаља у износу од .....      | 685.425. | 698.534. хиљ. динара |
| • приходи од транспортне службе.....    | 80.000.  | 79.428. хиљ. динара  |
| • приходи од услуга спремања умрлих..   | 72.500.  | 78.696. хиљ. динара  |
| • приходи од услуга крематоријума.....  | 40.600.  | 39.927. хиљ. динара  |
| • приходи од дораде погребне опреме.... | 12.300.  | 9.878. хиљ. Динара   |

Сви наведени приходи заједно већи су од планираних 1,76%, без обзира што су приходи од транспортне службе донекле били редуковани за извршене услуге ван земље због пандемије.

Највећи приход од продаје производа и осталих услуга, односи се на продају производа и услуга из области грађевинско-каменорезачке делатности у износу од 492.691. хиљаде динара, што је за 4,65% више од Плана.

Остварени приходи од читуља за Политику и Новости износе 34.312. хиљ. динара и мањи су у односу на План за 19,79%.

**Приходи од премија, субвенција, дотација** углавном се односе на амортизацију основних средстава добијених од Скупштине града и износе 17.114. хиљ.динара, што је у оквиру Плана. Државна субвенција у износу од 482. хиљаде динара односи се на рефундацију трошка насталог на основу Закона о фискализацији.

**Други пословни приходи** износе 9.663. хиљ. динара и обухватају приходе од закупа, приходе од накнаде за обављање делатности, као и количинског попушта које предузеће остварује приликом куповине електронске допуне за превоз запослених.

**Трошкови набавне вредности продате робе** износе 186.444. хиљ. динара и у оквиру су планираних, а у складу са оствареним приходима по истом основу. Салдо ове групе увећава и набавна вредност враћених гробница, розаријума и колумбаријума, који се евидентирају на залихе.

**Трошкови материјала** износе 308.026. хиљ. динара и у оквиру су планиране величине, а углавном се односе на трошкове основног материјала (камен и мермер за споменике и гробнице) у износу од 203.564. хиљаде динара. Трошкови основног материјала већи су од планираних за 13,10 % и у корелацији су са већим приходима оствареним од продаје производа. Комерцијална служба предузећа редовно прати и анализира показатеље продаје робе и материјала, па се у складу са њима врши и адекватна набавка истих. Остали значајни трошкови из ове групе су трошкови резервних делова, алата и инвентара, ауто гума, помоћног материјала и материјала за текуће одржавање, ХТЗ опреме и канцеларијског материјала. Наведени трошкови мањи су, или су у оквиру планираних. Трошкови помоћног материјала мањи су за 17,40% (хербициди, семе траве, заштитна опрема за једнократну употребу и остали ситан материјал за одржавање) .

**Трошкови горива и енергије** износе 52.893. хиљ. динара и већи су за 8,17 % од планираних, пре свега због повећања цена енергената. Структуру трошкова чине утрошено гориво и лож

уље у износу од 29.763. хиљ. динара, електрична енергија 14.738. хиљ. динара, пропан бутан 7.117. хиљ. динара (за потребе крематоријума) и остало.

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** износе 699.204. хиљ. динара и мањи су од планиране величине за 3%. Због повећаног обима посла постоји стална потреба за ангажовањем лица по уговорима, па је трошак по том основу већи од планираног. Трошкови зарада запослених у потпуности су у складу са одобреним Планом и Закључцима градоначелника. Накнаде за превоз и остале накнаде регулисане су Колективним уговором предузећа и појединачним правилницима. Ова група трошкова детаљније је образложена уз табелу зарада.

**Трошкови производних услуга** износе 144.628. хиљада динара и мањи су од планираних за 50.765 хиљада динара.

Најзначајнији из ове групе, трошкови услуга одржавања објеката и опреме износе 28.787. хиљада динара и мањи су од планираних за 24.713. хиљада динара. Највећи трошкови одржавања објеката односе се на уређење нових парцела ( израда дренажних слојева, пешачких стаза и степеништа, израда насипа, поправке на инфраструктури, уређење зелених површина...). Трошкови израде гробница износе 58.715. хиљада динара и мањи су за 19.825. хиљада динара од планираних. Трошкови израде гробних места (35.909. хиљ.дин.) већи су за 2.408. хиљада динара од планираних. Наведени трошкови у већем обиму биће остварени и у четвртном кварталу, због кашњења са склапањима уговора и почетком радова услед пандемије. Остали трошкови производних услуга мањи су, или су у оквиру Плана.

**Трошкови амортизације** већи су од планираних за 4%.

**Нематеријални трошкови** износе 182.910. хиљ. динара и мањи су од планираних за 35.117. хиљада динара. Трошкови читуља за политику и Новости, израде керамичких слика, гребанја и позлате слова, у складу су са приходима по истом основу. Трошкови чишћења просторија и обезбеђења мањи су од планираних. Остали трошкови из ове групе мањи су или су у оквиру планираних.

**Финансијски приходи** износе 2.244. хиљаде динара. То су углавном приходи од камата од пословних банака на депозите по виђењу и приходи од камата по основу добијених судских спорова. У септембру смо имали 122. хиљ. динара прихода од камате на орочена средства.

**Финансијски расходи** износе 6.357. хиљ. динара и највећи део се односи на затезне камате по судским споровима за одузето земљиште и остале, који су у поступку извршења.

**Остали приходи** износе 797.хиљ. динара и њихову структуру чине приходи од продаје материјала, од вишкова материјала и приходи по судским споровима.

**Остали расходи** износе 5.898. хиљ. динара. Структуру ових трошкова чине трошкови судских спорова за одузето земљиште и осталих - са трошковима извршења, накнада штете трећим лицима услед елементарних и других незгода на гробљима, трошкови рекреације и радничких спортских игара, расходи робе и остали.

У току првог квартала наплаћен је део потраживања из стечајне масе DINERS CLUB-а, у износу од 179. хиљада динара.

У току другог квартала наплаћен је део потраживања из стечајне масе UNIVERZAL BANKE у стечају, у износу од 1.505. хиљада динара.

Порески расход периода изведен је у законском проценту (15%), као и планирани.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

**Стална имовина** предузећа на дан 30.09.2022. године износи 2.099.220. хиљ. динара и за 51.938. хиљада динара мања је од Плана.

**Нематеријална имовина** износи 12.789. хиљ. динара и мања је од планиране за 2.511. хиљада динара.

**Нематеријална улагања у припреми** у износу од 315 хиљада динара односе се на повећање вредности сајта . Набавка је извршена у току 2021. године али део још увек није активиран.

**Некретнине, постројења и опрема** износе 2.085.373. хиљ. динара и за 49.427. хиљада динара су мањи од планиране величине.

У периоду 01.01. – 30.09.2022. године у грађевинске објекте је уложено 36.095. хиљ. динара (асфалтирање коловоза на отвореним гробљима, реконструкција спољних инсталација водовода и канализације радничких просторија на Новом гробљу, адаптација радничких и магацинских просторија на Лешћу, асфалтерски радови на платоу на Новој Бежанији, реконструкција и проширење управне зграде, сервиса, каменорезачке радионице и простора за смештај умрлих на Новој Бежанији, као и заливни системи на Лешћу и Орловачи). Од наведених улагања активирани су радови на реконструкцији спољних инсталација водовода и канализације радничких просторија на Новом гробљу, као и на заливним системима.

У опрему је уложено 55.971. хиљаду динара (две комбиноване радне машине са прикључцима, сервер, компјутерска опрема, два фотокопира, алат, намештај, два бројача новца, и др.).

**Инвестиционе некретнине** износе 30.122. хиљада динара на основу извештаја комисије за процену фер вредности инвестиционих некретнина, а односе се на 3 цвећаре које предузеће даје у закуп.

На основу МСФИ 16 – лизинг на групи 025 евидентирани су некретнине узете у закуп по уговорима дужим од 12 месеци, у износу од 9.417. хиљада динара. Највећи део односи се на пословни простор код три Клиничко болничка центра.

**Некретнине постројења и опрема у припреми** износе 37.289. хиљада динара и односе се на:

- Асфалтирање коловоза на отвореним гробљима
- Санацију новог јавног тоалета на гробљу Орловача

- Изградњу оградног зида у ул. Светог Николе на Новом гробљу
- Реконструкцију радничких просторија на Новом гробљу
- Реконструкцију магацина погребне опреме на Централном гробљу
- Адаптацију радничких и магацинских просторија на гробљу Лешће
- Плато, изградњу монтажне хале и реконструкцију и проширење управне зграде и простора за смештај умрлих на Новој Бежанији.

**Улагања у туђа основна средства** износе 30.577. хиљада динара, а односе се на улагања у пословни простор по уговору о закупу са КБЦ Звездара, КБЦ Бежанијска коса, КБЦ Земун и у Капели у Делиградској. У току 2022. није било улагања у туђа основна средства.

**Дугорочни финансијски пласмани** износе 1.058. хиљ. динара и односе се на дугорочне стамбене кредите запосленима за откупљене станове.

**Обртна имовина** предузећа износи 1.003.640. хиљ. динара и већа је од планиране за 24%.

**Залихе предузећа** износе 331.856. хиљ. динара и за 17% су веће од планираних. Залихе, предузећа су утрживе, планиране и редовно се прате, а највећи део се односи на трговачку робу (39.225. хиљада дин.) и основни материјал-мермер (242.019. хиљада дин.) који је скуп материјал и који се, осим у централном магацину, углавном налази изложен на гробљима, припремљен за продају. Залихе помоћног материјала су 4.162. хиљада динара.

На конту датих аванса евидентирано је 35.806. хиљада динара. Део се односи на дате авансе за услуге (12.587. хиљада динара), а на овој групи евидентирани су и враћене гробнице, розаријуми и колумбаријуми у износу од 23.219. хиљада динара.

**Потраживања по основу продаје** износе 12.991. хиљ. динара и за 409. хиљада динара мања су од Плана услед накнадно обрачунате исправке вредности по МСФИ 9 за потребе коначног финансијског извештаја за 2020. и 2021. годину. Већи део потраживања односи се на потраживања по основу продатих гробница и споменика - на рате. Потраживања од купаца-повезаних лица односе се углавном на потраживања од београдских општина и здравствених установа. Потраживања од купаца у земљи највећа су од Удружења крематиста „Огањ“, које је највећи купац и највећи дужник. За потраживања старија од 365 дана сачињавају се извештаји који се предају комерцијалној и правној служби ради слања опомена и утужења.

**Остала краткорочна потраживања** у оквиру су Плана и највећим делом односе се на потраживања од ПИО фонда за рефундације по основу трошкова сахрана (27.774. хиљаде динара) и Републичког фонда за рефундације за боловања (2.601. хиљада динара).

**Краткорочни финансијски пласмани** у износу од 51.970. хиљада динара, односе се на позајмицу синдикатима у износу од 1.970. хиљада динара коју су дужни да врате до краја текуће године и на орочена средства код банке Поштанска штедионица у износу од 50 милиона динара.

**Готовински еквиваленти и готовина** износе 554.926. хиљ. динара и за 119.926. хиљада динара већи су од планираних.

**Краткорочна активна временска разграничења** износе 3.311. хиљ. динара и највећим делом се односе на унапред плаћене трошкове осигурања, унапред обачунате камате и унапред плаћени материјал.

**Основни капитал** је непромењен и износи 602.935 хиљ. динара.

**Ревалоризационе резерве** у износу од 377.912. хиљада динара, формиране су на основу позитивног ефекта процене имовине на дан 01.01.2018. године и умањене на основу одложених пореза и амортизације по завршним рачунима.

**Нереализовани губици** по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата износе 34.398. хиљ. динара и односе се на књижење актуарског губитка за резервисање за отпремнине за одлазак у пензију по завршном рачуну за 2021. годину.

**Губитак ранијих година** у износу од 133.593. хиљада динара, евидентиран је на основу негативних ефеката процене имовине која је предмет разграничења са Оснивачем.

**На групи нераспоређена добит текуће године** евидантиран је нето добитак на крају трећег квартала у износу од 148.711. хиљада динара.

**Дугорочна резервисања** се односе на резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 139.871. хиљ. динара и резервисање за трошкове два судска спора за одузето земљиште у износу од 421.372. хиљ. динара.

**Дугорочне обавезе** у износу од 116.971. хиљ. динара највећим делом се односе на обавезе по два судска спора за одузето земљиште (са роком отплате од 10 година), за које је извршење у току. У складу са МСФИ 16 – лизинг евидентирани су обавезе у износу од 1.496. хиљада динара за пословни простор по уговорима о закупу на више година.

**Одложене пореске обавезе** евидентирани су на основу разлике између пореске и књиговодствене амортизације сталне имовине.

**Краткорочне финансијске обавезе** износе 6.726. хиљада динара и односе се већим делом на краткорочне обавезе по судским споровима за одузето земљиште (4.853. хиљада динара), које доспевају до годину дана. Део наведених обавеза у износу од 1.873. хиљаде динара односи се на обавезе по МСФИ 16 – лизинг које такође доспевају до краја године.

**Примљени аванси** су за 14.341. хиљаду динара мањи од планираних, а односе се углавном на авансе од купаца за производе и услуге каменорезачке делатности који су у току, а није извршена примопредаја добара и услуга.

**Обавезе према добављачима** су веће од планираних за 55.874. хиљаде динара. Предузеће све своје обавезе извршава у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

**Остале краткорочне обавезе и обавезе по основу пореза на додатну вредност** односе се на редовне обавезе које доспевају за плаћање у току следећег месеца. Ову групу знатно је увећала

обавеза за пренос 85% добити Оснивачу, на основу остварене добити у 2021. години (151.287. хиљада динара).

На групи рачуна 48 **Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине** такође су редовне обавезе које доспевају следећег месеца. Обавезе за укалкулисани порез из резултата нема, због уплата аконтација ( више уплаћене аконтације пренете су на групу 223).

**Пасивна временска разграничења**, на основу усвојених Рачуноводствених политика, односе се на државна додељивања сталне имовине или набавку исте од стране Оснивача.

У току 2011. године извршена је примопредаја Сабирне капеле на Новом Бежанијском гробљу између Дирекције за градско грађевинско земљиште и Предузећа, на пробно коришћење због техничких недостатака објекта. По савету Државне ревизије, услед недостатка комплетне документације, стручне службе Предузећа извршиле су процену наведеног објекта за потребе израде Финансијског извештаја за 2014. годину. На основу наведеног извештаја објекат је евидентиран у ванбилансној евиденцији.

У току марта 2022. године извршена је примопредаја Сабирне капеле и испраћајног трга на коришћење Решењима Секретаријата за комуналне и стамбене послове, као и записницима комисије о примопредаји. Како наведена документација не садржи вредности објекта, остало је да менаџмент покрене иницијативу да се Предузећу у наредном периоду достави документација на основу које би се објекти могли укњижити као трајна имовина дата на коришћење.

Из наведених разлога Сабирна капела је и даље евидентирана на ванбилансној евиденцији по процени из 2014. године. Почетком четвртог квартала предузеће је предузело иницијативу за решавање овог проблема код ресорног Секретаријата.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

На АОП-у 3002 приказани су приливи средстава по основу продаје и примљених аванса у земљи. Исти су већи за 33.953. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3003 приказани су приливи средстава по основу продаје и примљених аванса од купаца у иностранству. Исти су већи за 1.713. хиљ. динара од планираних. У питању су ино дознаке за добра и услуге. Од добара најчешће се наручују цветни аранжмани за сахране на београдским гробљима, а услуге се највећим делом односе на закуп и одржавање гробних места, такође на београдским гробљима.

На АОП-у 3005 приказани су остали приливи из редовног пословања, од којих су најзначајнији приходи од закупнине. Остварен прилив је за 471. хиљ. динара већи од Програма пословања за 2022. годину.

На АОП-у 3019 приказани су приливи средстава од отплате раније продатих станова, као и продате опреме. Исти су мањи за 58. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3021 приказани су приливи средстава од прихода по основу камата из пословних активности. Исти су већи за 1.705. хиљ. динара од планираних. Највећи део наведених прихода односи се на камате по судском решењу. У септембру 2022. године имали смо прилив од камате на орочена средства у износу од 122. хиљ. динара. Ову врсту прихода је веома тешко унапред предвидети, и зато се увек планирају у минималном износу.

На АОП-у 3033 приказан је прилив по основу коришћења краткорочног револвинг кредита за ликвидност. Прилив по овом основу био је планиран у износу од 100.000. хиљ. динара. У прва три квартала 2022. године није било прилива по овом основу.

На АОП-у 3036 приказани су приливи средстава по основу ванредних прихода. Исти су за 3.106. хиљ. динара већи од планираног износа. У питању је поврат дела блокираних средстава Diners club-a и приходи по судском спору.

На АОП-у 3007 приказани су одливи средстава по основу набавке материјала и робе, трошкова производних и непроизводних услуга, као и датих аванса по том основу, и за 60.109. хиљ. динара су мањи од планираних.

На АОП-у 3009 приказани су одливи средстава за исплату зарада и осталих давања запосленима. Ови одливи су за 5.919. хиљ. динара већи од планираних.

На АОП-у 3010 приказани су одливи средстава по основу плаћених камата, што је за 2.613. хиљ. динара мање од планираног износа.

На АОП-у 3012 приказани су одливи средстава по основу плаћања пореза на добит. Исти су на нивоу Програма пословања за 2022. годину.

На АОП-у 3013 приказани су одливи средстава по основу плаћања ПДВ-а, пореза на имовину, фирмарина и других јавних прихода, и мањи су за 8.144. хиљ. динара од планираних одлива по овом основу.

На АОП-у 3025 приказани су одливи средстава по основу набавке основних средстава (софтвера, грађевинских радова и опреме) и за 53.830. хиљ. динара су мањи од планираних.

На АОП-у 3041 приказан је одлив по основу враћања краткорочног револвинг кредита за ликвидност. Одлива по овом основу није било, с обзиром да није било ни прилива. Одлив од 50 мил. динара односи се на орочење новчаних средстава.

На АОП-у 3043 приказани су одливи средстава по основу осталих финансијских пласмана, исплаћених рата по споровима за одузето земљиште, и др. Исти су за 10.263. хиљ. динара мањи од планираних.

Предузеће је на дан 30.09.2022. године располагало новчаним средствима од 554.926. хиљ. динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених су исплаћене на основу усвојеног Програма пословања и Ребаланса бр. 1 за 2022. годину, као и Закључака Градоначелника. Наиме, по Ребалансу бр. 1 предвиђен је пријем 59 нових радника у радни однос и сразмерно повећање масе зарада од 01.04.2022. године. Ребалансом бр. 2 предвиђено је повећање масе зарада за 20% за последња четири месеца 2022. године (од септембра до децембра). Пошто до очекиваног повећања броја запослених до краја трећег квартала није дошло (добијена је сагласност од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање за само 6 од предвиђених 59 радника), а Ребаланс 2 је усвојен пред сам крај квартала, исплаћена је маса бруто 2 зарада на нивоу Програма пословања за 2022. годину, што је за 9% мање од масе предвиђене Ребалансом бр. 2.

Број запослених, као и број лица ангажованих по уговорима исказан је на основу кадровске евиденције последњег дана у периоду.

На редном броју 5 за ангажоване по уговору о делу, већи су трошкови од планираних због ангажовања пет особа више него у Плану, а за потребе истраживачких пројеката и ажурирања сајта.

На редном броју 9 и 10 налазе се подаци о примањима и бројном стању лица ангажованих по уговорима о ППП и онима који су ангажовани преко омладинске задруге. Исказан број прималаца на крају трећег квартала 2022. односи се само на лица ангажована по уговорима о ППП, зато што у септембру није било лица ангажованих преко омладинске задруге. Због повећаног обима посла и услед сезонских радова на терену, стално се повећава потреба за овом врстом радне снаге. Сходно томе, и ова врста трошкова је већа у односу на план.

На редном броју 11 налазе се подаци о накнадама по уговорима са волонтерима преко БГ праксе. Исте су за 52% веће од планираних због измене висине накнаде.

У оквиру редног броја 17 наведени су подаци за исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора у складу са Закључком Скупштине града број 120-1044/14-С од 18.09.2014. године. Исплате по овом основу су на нивоу плана.

Накнаде запосленима за превоз на посао и са посла су 5% мање од планираних, што је детаљније описано у коментару бруто зарада.

У оквиру рб. 20 и 21 налазе се трошкови дневница и остале накнаде трошкова за службени пут, које се углавном односе на службена путовања радника РЈ Транспорт која послује у оквиру основне делатности и која остварује приходе по том основу. Наведене исплате извршене су на основу важећег Колективног уговора предузећа и Правилника којим је ближе уређена накнада за превоз и дневнице запослених.

На редном броју 22 и 23 дати су подаци за исплаћене отпремнине за пензију на основу Колективног уговора предузећа. Накнаду је примило 11 запослених.

У оквиру броја 24 и 25 наведени су подаци за јубиларне награде, које су исплаћене на основу члана 26. Колективног уговора предузећа Г број 4011-9154 од 24.12.2021., а који је ступио на снагу 01.01.2022. године. Исплате по овом основу су на нивоу Програма пословања.

У оквиру редног броја 27 исплаћене су солидарне помоћи запосленима на основу члана 27. Колективног уговора (у случају смрти у породици, за лечење, рођење детета, итд.). Исте су за 32% веће од Програма пословања. С обзиром да се дају од случаја до случаја, веома их је тешко предвидети.

У оквиру рб. 29 исказана је исплата накнада штете за неискоришћен годишњи одмор и друга давања. У прва три квартала 2022. године наведене исплате су за 18% веће од Програма пословања. За остале накнаде на рб. 29, као и за солидарне помоћи на рб. 27 такође важи да се дају од случаја до случаја, и да их је веома тешко планирати.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупан број запослених на дан 30.06.2022. године такође је 520 и то: 451 на неодређено и 69 на одређено време. По уговорима је ангажовано укупно 126 лица, од чега је 8 по уговору о делу, 2 преко омладинске задруге и 116 по уговорима о ППП.

На крају трећег квартала у предузећу је запослено 527 радника, од чега је 458 на неодређено и 69 на одређено време. По уговорима је ангажовано укупно 122 лица и то: 9 по уговору о делу и 113 по уговорима о ППП.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

У табели су наведени подаци за исплаћене зараде у првих девет месеци 2022. године.

Зараде пословодства ( 9 извршилаца) планиране и исплаћене су на основу Закључка градоначелника бр. 120-6315/20-Г од 02.11.2020. године.

Зараде запосленима обрачунате су и исплаћене на основу усвојеног Програма пословања и Закључака градоначелника за одобрену масу зарада. Усвојеним Ребалансом предвиђен је пријем 59 радника, али како од фебруара (када је Ребаланс усвојен) до краја другог квартала предузеће није добило одобрење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање, исплате зарада за првих 9 месеци 2022. вршене су на основу одобрене масе по Плану. Закључком Комисије бр. 112-5133/2022 од 29.06.2022. године дата је сагласност за пријем само 6 запослених. Дана 28.09.2022. године Скупштина града Београда дала је сагласност на Ребаланс II Програма пословања, којим је планирано повећање масе зарада за 20 %. Исплате зарада по наведеном биће извршене почев од октобарске зараде.

У јануару и фебруару двома запосленим (кафе куварице) исплаћена је основна зарада у висини минималне зараде. Приликом исплате зараде за март месец, 75 запослених (две кафе куварице и радници на одржавању) добило је минималну основну зараду. У току другог квартала такође је одређен број запослених примио зараде у висини минималне и то: у априлу 2, у мају 68 и у јуну

67. У току трећег квартала минималну зараду је добило: 2 запослених у јулу и 67 у августу. Најниже зараде исказане у табели у структури садрже основну зараду у висини минималне зараде увећану за накнаду трошкова исхране, регрес, увећање по основу временаведеног на раду, као и остала евентуална повећања у складу са важећим Колективним уговором предузећа.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У периоду од 2016. до краја 2022. године нису планиране субвенције из средстава буџета, тако да предузеће у целости обавља пословање из сопствених средстава.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Позиција 2. Трошак у износу од 105.914. динара односи се уступање пословног простора без накнаде СПЦ Манастиру Сланци - за верске сврхе, што није било у Плану.

Позиција 4. односи се на трошкове рекреације и радничких спортских игара за запослене у комуналној делатности.

Позиција 5. односи се на репрезентацију за пословне партнере и делом на воду и напитке за запослене и купце. Ванредно већи трошак по овом основу од планираног настао је јер је ЈКП „Погребне услуге“ у периоду од 15 до 17 септембра било домаћин годишње конференције Удружења културно значајних гробаља Европе (ASCE). Осим конференције која је одржана у просторијама Скупштине Србије, предузеће је организовало едукативни обилазак Новог и Земунског гробља и знаменитости Београда, за преко 90 делегата удружења из Европе и Србије.

Позиција 6. односи се на штампање пропагандног материјала, који је информативног карактера (флајери и леци) за кориснике и потенцијалне купце.

Позиција 7. односи се на трошкове за културне и сајамске активности.

У трећем кварталу текуће године сви наведени трошкови, осим репрезентације, мањи су од планираних.

## **9. КРЕДИТ**

Дана 01.12.2021. године са банком Интеза склопљен је Уговор о краткорочном револвинг кредиту на 100.000.000. динара са каматном стопом од 2,75%, за текућу ликвидност. У случају повлачења средстава предузеће је дужно да иста врати до 01.12.2022. године.

До краја трећег квартала 2022. године нису повлачена средства по кредиту.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У обрасцу 10 дат је детаљан приказ инвестиционих улагања у 2022. години. У прегледу се између осталих налазе инвестициони радови који нису планирани, а односе се на:

- Поплочавање унутар парцела по гробљима
- Изградњу монтажне хале на Новом Бежанијском гробљу
- Санацију здравственог стања зеленила на београдским гробљима,
- Санацију неанкерисаних споменика на београдским гробљима,
- Адаптацију радничких и магацинских просторија на Лешћу,
- Плато за депоновање грађевинског материјала и смештај радних машина на Новом Бежанијском гробљу,
- Реконструкцију и проширење управне зграде, сервиса и каменорезачке радионице на Новом Бежанијском гробљу,
- Реконструкцију и проширење простора за смештај умрлих на Новом Бежанијском гробљу,
- Уклањање и одвоз на депонију шута и неквалитетне земље са отворених гробаља, као и
- Озелењавање београдских гробаља.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Наведена потраживања највећим делом односе се на потраживања по основу извршених услуга и предатих добара у оквиру основне и пратећих делатности. Продаја производа и услуга из области каменорезачке делатности врши се и на шест месечних рата. Негативан податак за потраживања старија од 12 месеци настао је услед обрачуна исправке вредности применом МСФИ 9 који се врши на крају извештајне године. Од осталих потраживања, највећа су од фонда ПИО за рефундације на основу извршених сахрана (27.774.хиљаде динара) и од РФЗО за боловања преко 30 дана (2.601. хиљада динара). На групи 238 евидентирана су орочена средства код банке Поштанска штедионица у износу од 50 милиона динара.

У табели обавеза наведене су укупне обавезе, осим групе 404,405,495 498.

Дугорочне обавезе у износу од 1.496. хиљада динара односе се на обавезе по основу МСФИ 16 -лизинг, за пословни простор по уговорима у закупу са Клиничко болничким центрима.

На групи дугорочних обавеза евидентиране су и обавезе по основу три судска спора за одузето земљиште на основу закона о реституцији. Предузеће је у обавези да, као крајњи корисник, у року од 10 година у једнаким тромесечним ратама изврши обавезу по Решењима суда.

Део дугорочних обавеза које доспевају до годину дана у књигама је евидентиран као краткорочне финансијске обавезе. У табели је део дугорочних обавеза пребачен на обавезе које доспевају од 3 до 12 месеци, почев од задњег дана трећег квартала.

Све остале обавезе, доспевају следећег месеца.

У табели је наведен укупан број и вредност спорова где је предузеће тужилац или тужени.

Предузеће је покренуло 90 судских спорова, углавном ради наплате потраживања за испоручена добра и услуге.

Предузеће је тужена страна у неколико радних спорова и спорова за накнаду штете, али се највећи део односи на спорове за одузето земљиште ( 541.701. хиљада динара), од којих су два у поступку извршења.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Погребне услуге“ Београд је на крају трећег квартала 2022. године остварило знатно већу добит од планиране због повећаних прихода и због значајног смањења одређених трошкова.

Физички обим извршених услуга био је већи од планираног, па су приходи од услуга гробаља и приходи од грађевинско каменорезачке делатности већи од планираних.

У исто време редуковани су трошкови који нису неопходни и који се могу одложити. Део инвестиционих радова као и изградња гробница и гробних места покренути су са закашњењем, услед пандемије и лоших временских прилика и кашњења са закључењем уговора. Изузетно, трошкови горива и енергије већи су услед повећања цена енергената. Плаћање добављачима вршено је у складу са Законом о роковима плаћања у комерцијалним трансакцијама а све обавезе према запосленима благовремено су извршене у складу са Законом, Колективним уговором предузећа и појединачним правилницима.

Уз друштвено одговорно пословање предузеће тежи остварењу примерене добити у пословању, даљем расту прихода уз спорији раст расхода, уз исти број преминулих лица на годишњем нивоу. На укупно пословање, повећан физички обим остварених комуналних и пратећих услуга, остварене приходе и расходе у току 2020. и 2021. и првом полугодишту 2022. године веома су утицале ванредне околности услед пандемије.

Ради унапређења пословања, улагање у објекте и опрему, као и у гробнице и гробна места, увек је имало приоритет. Знатна средства уложена су у изградњу и реконструкцију објеката и набавку нове опреме, као и на инвестиционо одржавање постојећих објеката и опреме. Обезбеђење потребног броја гробних места и гробница, веће хигијене и безбедности на београдским гробљима као и континуирано улагање у имовину, биће приоритет и у наредном периоду.

Датум 28.10.2022. године

в.д. директора  
  
Владан Ћукић  


**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2022. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачу      | П О З И Ц И Ј А                                                                    | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2021.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2022.<br>Текућа<br>година | 01.01-30.09.2022. године* |                  | Процент<br>реализације<br>(реализација<br>/ план<br>30.09.2022*) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                    |      |                                                    |                                                                 | План                      | Реализација      |                                                                  |
| 1                       | 2                                                                                  | 3    | 4                                                  | 5                                                               | 6                         | 7                | 8                                                                |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)</b>        | 1001 | <b>2.898.814</b>                                   | <b>2.477.060</b>                                                | <b>1.831.671</b>          | <b>1.855.133</b> | <b>101%</b>                                                      |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                           | 1002 | 622.467                                            | 479.240                                                         | 354.931                   | 353.509          | 100%                                                             |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                      | 1003 | 622.467                                            | 479.240                                                         | 354.931                   | 353.509          | 100%                                                             |
| 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 | 2.240.463                                          | 1.962.860                                                       | 1.450.520                 | 1.472.682        | 102%                                                             |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                        | 1006 | 2.240.463                                          | 1.962.860                                                       | 1.450.520                 | 1.472.682        | 102%                                                             |
| 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 | 0                                                  | 0                                                               | 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 | 35.157                                             | 34.960                                                          | 26.220                    | 27.258           | 104%                                                             |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                   | 1012 | 727                                                | 0                                                               | 0                         | 1.684            |                                                                  |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b> | 1013 | <b>2.641.346</b>                                   | <b>2.385.728</b>                                                | <b>1.771.462</b>          | <b>1.671.030</b> | <b>94%</b>                                                       |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                   | 1014 | 328.243                                            | 248.796                                                         | 184.299                   | 186.444          | 101%                                                             |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                         | 1015 | 470.514                                            | 402.350                                                         | 309.612                   | 308.026          | 99%                                                              |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)   | 1016 | 917.541                                            | 1.031.717                                                       | 720.731                   | 699.204          | 97%                                                              |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                | 1017 | 624.655                                            | 736.084                                                         | 525.155                   | 478.333          | 91%                                                              |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                          | 1018 | 105.146                                            | 124.229                                                         | 88.631                    | 78.328           | 88%                                                              |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                  | 1019 | 187.740                                            | 171.404                                                         | 106.945                   | 142.543          | 133%                                                             |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                          | 1020 | 180.365                                            | 193.000                                                         | 143.400                   | 149.818          | 104%                                                             |
| 8, осим 583, 585 и 586  | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                     | 1021 | 492                                                | 0                                                               | 0                         | 0                |                                                                  |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                    | 1022 | 299.537                                            | 223.645                                                         | 195.393                   | 144.628          | 74%                                                              |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                          | 1023 | 155.732                                            | 0                                                               | 0                         | 0                |                                                                  |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                       | 1024 | 288.922                                            | 286.220                                                         | 218.027                   | 182.910          | 84%                                                              |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                       | 1025 | <b>257.468</b>                                     | <b>91.332</b>                                                   | <b>60.209</b>             | <b>184.103</b>   | <b>306%</b>                                                      |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                       | 1026 | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                  |                  |                                                                  |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                          | 1027 | <b>1.265</b>                                       | <b>200</b>                                                      | <b>150</b>                | <b>2.244</b>     | <b>1496%</b>                                                     |
| 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 | 1.205                                              | 200                                                             | 150                       | 2.225            | 1483%                                                            |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                  | 1030 | 60                                                 | 0                                                               | 0                         | 19               |                                                                  |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                     | 1031 | 0                                                  | 0                                                               | 0                         | 0                |                                                                  |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                          | 1032 | <b>12.079</b>                                      | <b>12.000</b>                                                   | <b>8.850</b>              | <b>6.357</b>     | <b>72%</b>                                                       |
| 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 | 12.053                                             | 12.000                                                          | 8.850                     | 6.335            | 72%                                                              |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                  | 1035 | 26                                                 | 0                                                               | 0                         | 22               |                                                                  |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                     | 1036 | 0                                                  | 0                                                               | 0                         | 0                |                                                                  |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                 | 1037 | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>         |                                                                  |

|                |                                                                                                                                                                            |      |           |           |           |           |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|                | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА<br>(1032 - 1027) $\geq 0$                                                                                                                        | 1038 | 10.814    | 11.800    | 8.700     | 4.113     | 47%  |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ<br>КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ<br>КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                      | 1039 | 13        | 100       | 75        | 65        | 87%  |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ<br>КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ<br>КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                      | 1040 | 5.630     | 700       | 0         | 0         |      |
| 67             | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                                          | 1041 | 10.086    | 900       | 675       | 797       | 118% |
| 57             | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                                          | 1042 | 22.344    | 13.970    | 8.740     | 5.898     | 67%  |
|                | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ<br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                                           | 1043 | 2.910.178 | 2.478.260 | 1.832.571 | 1.858.239 | 101% |
|                | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ<br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                                           | 1044 | 2.681.399 | 2.412.398 | 1.789.052 | 1.683.285 | 94%  |
|                | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА<br>ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$                                                                                                 | 1045 | 228.779   | 65.862    | 43.519    | 174.954   | 402% |
|                | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА<br>ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$                                                                                                 | 1046 | 0         | 0         | 0         | 0         |      |
| 69-59          | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА<br>РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА<br>ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,<br>ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ<br>ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ<br>РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | 0         | 0         | 0         | 0         |      |
| 59- 69         | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА<br>РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА<br>ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,<br>ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ<br>ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ<br>РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | 0         | 0         | 0         | 0         |      |
|                | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$                                                                                                         | 1049 | 228.779   | 65.862    | 43.519    | 174.954   | 402% |
|                | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$                                                                                                         | 1050 | 0         | 0         | 0         | 0         |      |
|                | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                                                                        |      |           |           |           | 0         |      |
| 721            | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                                                                  | 1051 | 59.938    | 9.879     | 6.528     | 26.243    | 402% |
| 722 дуг. салдо | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ<br>ПЕРИОДА                                                                                                                                   | 1052 | 0         | 0         | 0         | 0         |      |
| 722 пот. салдо | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ<br>ПЕРИОДА                                                                                                                                   | 1053 | 9.144     | 0         | 0         | 0         |      |
| 723            | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА<br>ПОСЛОДАВЦА                                                                                                                                   | 1054 | 0         | 0         | 0         | 0         |      |
|                | Ђ. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$                                                                                                      | 1055 | 177.985   | 55.983    | 36.991    | 148.711   | 402% |
|                | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$                                                                                                      | 1056 | 0         | 0         | 0         | 0         |      |
|                | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br>УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                | 1057 | 0         | 0         | 0         | 0         |      |
|                | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br>МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                                                     | 1058 | 0         | 0         | 0         | 0         |      |
|                | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br>УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                              | 1059 | 0         | 0         | 0         | 0         |      |
|                | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br>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

Београд, 28.10.2022.



## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022 године\*

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун                 | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                 | АОП  | Стање на<br>дан<br>31.12.2021.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2022.<br>Текућа<br>година | 30.09.2022. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација<br>/ план<br>30.09.2022*) |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                          |      |                                                       |                                                                 | План                | Реализација |                                                                   |
| 1                                      | 2                                                                                                                                        | 3    | 4                                                     | 5                                                               | 6                   | 7           | 8                                                                 |
|                                        | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                            |      |                                                       |                                                                 |                     |             |                                                                   |
| 00                                     | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                   | 0001 |                                                       |                                                                 |                     |             |                                                                   |
|                                        | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА<br/>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>                                                                          | 0002 | 2.153.345                                             | 2.148.314                                                       | 2.151.158           | 2.099.220   | 98%                                                               |
| 01                                     | <b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>                                                                   | 0003 | 15.322                                                | 15.200                                                          | 15.300              | 12.789      | 84%                                                               |
| 010                                    | 1. Улагања у развој                                                                                                                      | 0004 | 0                                                     | 0                                                               | 0                   |             |                                                                   |
| 011, 012 и 014                         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне<br>марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                         | 0005 | 15.007                                                | 15.200                                                          | 15.000              | 12.474      | 83%                                                               |
| 013                                    | 3. Гудвил                                                                                                                                | 0006 | 0                                                     | 0                                                               | 0                   | 0           |                                                                   |
| 015 и 016                              | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и<br>нематеријална имовина у припреми                                                            | 0007 | 315                                                   | 0                                                               | 300                 | 315         | 105%                                                              |
| 017                                    | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                       | 0008 | 0                                                     | 0                                                               | 0                   | 0           |                                                                   |
| 02                                     | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА<br/>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>                                          | 0009 | 2.136.836                                             | 2.132.100                                                       | 2.134.800           | 2.085.373   | 98%                                                               |
| 20, 021 и 022                          | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                        | 0010 | 1.686.597                                             | 1.687.200                                                       | 1.619.900           | 1.616.211   | 100%                                                              |
| 023                                    | 2. Постројења и опрема                                                                                                                   | 0011 | 364.634                                               | 368.200                                                         | 367.000             | 361.667     | 99%                                                               |
| 024                                    | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                               | 0012 | 30.122                                                | 30.100                                                          | 30.100              | 30.122      | 100%                                                              |
| 025 и 027                              | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг<br>и некретнине, постројења и опрема у припреми                                        | 0013 | 22.044                                                | 17.600                                                          | 87.700              | 46.706      | 53%                                                               |
| 026 и 028                              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и<br>улагања на туђим некретнинама, постројењима и<br>опреми                                   | 0014 | 33.439                                                | 29.000                                                          | 30.100              | 30.577      | 102%                                                              |
| 029 (део)                              | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у<br>земљи                                                                                  | 0015 | 0                                                     | 0                                                               | 0                   | 90          |                                                                   |
| 029 (део)                              | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у<br>иностранству                                                                           | 0016 | 0                                                     | 0                                                               | 0                   | 0           |                                                                   |
| 03                                     | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                            | 0017 | 0                                                     | 0                                                               | 0                   | 0           |                                                                   |
| 04 и 05                                | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br/>И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 +<br/>0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b> | 0018 | 1.187                                                 | 1.014                                                           | 1.058               | 1.058       | 100%                                                              |
| 040 (део), 041<br>(део) и 042<br>(део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа<br>у капиталу која се вреднују методом учешћа)                                            | 0019 | 0                                                     | 0                                                               | 0                   | 0           |                                                                   |
| 40 (део), 041<br>(део), 042 (део)      | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом<br>учешћа                                                                                  | 0020 | 0                                                     | 0                                                               | 0                   | 0           |                                                                   |
| 043, 050 (део)<br>и 051 (део)          | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и<br>осталим повезаним лицима и дугорочна<br>потраживања од тих лица у земљи                    | 0021 | 0                                                     | 0                                                               | 0                   | 0           |                                                                   |
| 044, 050 (део),<br>051 (део)           | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и<br>осталим повезаним лицима и дугорочна<br>потраживања од тих лица у иностранству             | 0022 | 0                                                     | 0                                                               | 0                   | 0           |                                                                   |
| 045 (део) и 053<br>(део)               | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у<br>земљи                                                                                | 0023 | 0                                                     | 0                                                               | 0                   | 0           |                                                                   |
| 045 (део) и 053<br>(део)               | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у<br>иностранству                                                                         | 0024 | 0                                                     | 0                                                               | 0                   | 0           |                                                                   |
| 046                                    | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од<br>вредности које се вреднују по амортизованој<br>вредности)                                | 0025 | 0                                                     | 0                                                               | 0                   | 0           |                                                                   |
| 047                                    | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени<br>сопствени удели                                                                             | 0026 | 0                                                     | 0                                                               | 0                   | 0           |                                                                   |
| 048, 052, 054,<br>055 и 056            | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и<br>остала дугорочна потраживања                                                               | 0027 | 1.187                                                 | 1.014                                                           | 1.058               | 1.058       | 100%                                                              |
| 28 (део) осим<br>288                   | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА<br/>РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                   | 0028 | 0                                                     | 0                                                               | 0                   | 0           |                                                                   |
| 288                                    | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                      | 0029 | 0                                                     | 0                                                               | 0                   | 0           |                                                                   |
|                                        | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 +<br/>0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>                                                            | 0030 | 852.698                                               | 693.669                                                         | 806.361             | 1.003.640   | 124%                                                              |
| Класа I, осим<br>групе рачуна<br>14    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>                                                                                      | 0031 | 303.600                                               | 306.005                                                         | 284.380             | 331.856     | 117%                                                              |

|                                                                |                                                                                                                                                  |      |                  |                  |                  |                  |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 10                                                             | I. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                             | 0032 | 234.619          | 236.005          | 214.380          | 256.825          | 120%        |
| 11 и 12                                                        | 2. Недовршена производња и готови производи                                                                                                      | 0033 | 0                | 0                | 0                | 0                |             |
| 13                                                             | 3. Роба                                                                                                                                          | 0034 | 33.166           | 34.000           | 34.000           | 39.225           | 115%        |
| 150, 152 и 154                                                 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                                     | 0035 | 35.815           | 36.000           | 36.000           | 35.806           | 99%         |
| 151, 153 и 155                                                 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                                              | 0036 | 0                | 0                | 0                | 0                |             |
| 14                                                             | II. 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 | 13.052           | 12.700           | 13.400           | 12.991           | 97%         |
| 204                                                            | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                                 | 0039 | 12.234           | 12.000           | 12.550           | 11.798           | 94%         |
| 205                                                            | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                                                                          | 0040 | 61               | 0                | 0                | 0                |             |
| 200 и 202                                                      | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                                                                            | 0041 | 757              | 700              | 850              | 1.193            | 140%        |
| 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 | 34.796           | 80.164           | 68.531           | 48.586           | 71%         |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045 | 34.724           | 35.100           | 35.100           | 34.800           | 99%         |
| 223                                                            | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                   | 0046 | 0                | 45.064           | 33.431           | 13.716           | 41%         |
| 224                                                            | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                  | 0047 | 72               | 0                | 0                | 70               |             |
| 23                                                             | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                      | 0048 | 0                | 0                | 2.000            | 51.970           | 2599%       |
| 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                | 2.000            | 51.970           | 2599%       |
| 24                                                             | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                            | 0057 | 496.644          | 290.000          | 435.000          | 554.926          | 128%        |
| 28 (део), осим 288                                             | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058 | 4.606            | 4.800            | 3.050            | 3.311            | 109%        |
|                                                                | <b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>                                                                           | 0059 | <b>3.006.043</b> | <b>2.841.983</b> | <b>2.957.519</b> | <b>3.102.860</b> | <b>105%</b> |
| 88                                                             | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                     | 0060 | <b>3.241.318</b> | <b>3.241.300</b> | <b>3.241.318</b> | <b>3.241.318</b> | <b>100%</b> |
|                                                                | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                    |      |                  |                  |                  |                  |             |
|                                                                | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>                                                             | 0401 | <b>1.092.768</b> | <b>996.951</b>   | <b>978.452</b>   | <b>1.090.191</b> | <b>111%</b> |
| 30, осим 306                                                   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 602.935          | 602.935          | 602.935          | 602.935          | 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 | 377.913          | 377.400          | 377.900          | 377.912          | 100%        |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337        | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 | 34.398           | 34.398           | 34.398           | 34.398           | 100%        |
| 34                                                             | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                         | 0408 | 287.215          | 184.607          | 165.615          | 277.335          | 167%        |
| 340                                                            | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 109.230          | 128.624          | 128.624          | 128.624          | 100%        |
| 341                                                            | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 | 177.985          | 55.983           | 36.991           | 148.711          | 402%        |
|                                                                | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 | 0                | 0                | 0                | 0                |             |
| 35                                                             | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 | 140.897          | 133.593          | 133.600          | 133.593          | 100%        |

|                                             |                                                                                                                    |      |                |                |                |                |             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 350                                         | 1. Губитак ранијих година                                                                                          | 0413 | 140.897        | 133.593        | 133.600        | 133.593        | 100%        |
| 351                                         | 2. Губитак текуће године                                                                                           | 0414 | 0              | 0              | 0              | 0              |             |
|                                             | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>                                           | 0415 | <b>678.174</b> | <b>658.815</b> | <b>678.214</b> | <b>678.214</b> | <b>100%</b> |
| 40                                          | 1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)                                                                          | 0416 | 561.243        | 561.243        | 561.243        | 561.243        | 100%        |
| 404                                         | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                            | 0417 | 139.871        | 139.871        | 139.871        | 139.871        | 100%        |
| 400                                         | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                        | 0418 | 0              | 0              | 0              | 0              |             |
| 40, осим 400 и 404                          | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                    | 0419 | 421.372        | 421.372        | 421.372        | 421.372        | 100%        |
| 41                                          | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                             | 0420 | 116.931        | 97.572         | 116.971        | 116.971        | 100%        |
| 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 | 1.456          | 1.509          | 1.496          | 1.496          | 100%        |
| 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 | 115.475        | 96.063         | 115.475        | 115.475        | 100%        |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)              | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                      | 0428 | 0              | 0              | 0              | 0              |             |
| 498                                         | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                 | 0429 | <b>31.534</b>  | <b>31.534</b>  | <b>31.534</b>  | <b>31.534</b>  | <b>100%</b> |
| 495 (део)                                   | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>                                                           | 0430 | <b>782.651</b> | <b>759.651</b> | <b>765.401</b> | <b>765.536</b> | <b>100%</b> |
|                                             | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>           | 0431 | <b>420.916</b> | <b>395.032</b> | <b>503.918</b> | <b>537.385</b> | <b>107%</b> |
| 467                                         | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                         | 0432 | 0              | 0              | 0              | 0              |             |
| 42, осим 427                                | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                               | 0433 | 27.788         | 19.710         | 6.725          | 6.726          | 100%        |
| 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      | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке                                              | 0436 | 27.788         | 19.710         | 6.725          | 6.726          | 100%        |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                     | 0437 | 0              | 0              | 0              | 0              |             |
| 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 | 185.299        | 180.000        | 186.795        | 172.454        | 92%         |
| 43, осим 430                                | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                 | 0442 | 87.195         | 82.000         | 72.000         | 127.167        | 177%        |
| 431 и 433                                   | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи                         | 0443 | 2.128          | 2.000          | 2.000          | 1.293          | 65%         |
| 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 | 85.039         | 80.000         | 70.000         | 125.465        | 179%        |
| 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 | 28             | 0              | 0              | 409            |             |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48                 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)                                                                 | 0449 | 120.634        | 113.322        | 238.398        | 231.038        | 97%         |
| 44, 45 и 46 осим 467                        | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                      | 0450 | 95.393         | 95.394         | 220.470        | 219.925        | 100%        |



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године\*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2021.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01.-<br>31.12.2022.<br>Текућа<br>година | 01.01-30.09.2022. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација<br>/ план<br>30.09.2022*) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |      |                                                             |                                                       | План                      | Реализација |                                                                   |
| 1                                                                                       | 2    | 3                                                           | 4                                                     | 5                         | 6           | 7                                                                 |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                                                             |                                                       |                           |             |                                                                   |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 3.455.470                                                   | 2.817.420                                             | 2.085.189                 | 2.121.326   | 102%                                                              |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 3.441.379                                                   | 2.801.240                                             | 2.073.054                 | 2.107.007   | 102%                                                              |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 | 1.753                                                       | 4.000                                                 | 3.000                     | 4.713       | 157%                                                              |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 | 0                                                           | 0                                                     | 0                         | 0           |                                                                   |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 12.338                                                      | 12.180                                                | 9.135                     | 9.606       | 105%                                                              |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 2.875.294                                                   | 2.613.899                                             | 1.951.520                 | 1.886.574   | 97%                                                               |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 1.625.121                                                   | 1.304.455                                             | 1.035.948                 | 975.839     | 94%                                                               |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 | 541                                                         | 0                                                     | 0                         | 0           |                                                                   |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 916.645                                                     | 1.031.718                                             | 720.731                   | 726.650     | 101%                                                              |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 | 11.699                                                      | 12.000                                                | 8.850                     | 6.237       | 70%                                                               |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 | 0                                                           | 0                                                     | 0                         | 0           |                                                                   |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 | 106.231                                                     | 61.726                                                | 46.741                    | 46.742      | 100%                                                              |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 | 215.057                                                     | 204.000                                               | 139.250                   | 131.106     | 94%                                                               |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 | 0                                                           | 0                                                     | 0                         | 0           |                                                                   |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                       | 3015 | 580.176                                                     | 203.521                                               | 133.669                   | 234.752     | 176%                                                              |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                         | 3016 | 0                                                           | 0                                                     | 0                         | 0           |                                                                   |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                                                             |                                                       |                           |             |                                                                   |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 | 3.206                                                       | 920                                                   | 690                       | 2.337       | 339%                                                              |
| 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018 | 0                                                           | 0                                                     | 0                         | 0           |                                                                   |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 | 1.982                                                       | 720                                                   | 540                       | 482         | 89%                                                               |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 | 0                                                           | 0                                                     | 0                         | 0           |                                                                   |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 | 1.224                                                       | 200                                                   | 150                       | 1.855       | 1237%                                                             |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 | 0                                                           | 0                                                     | 0                         | 0           |                                                                   |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 296.034                                                     | 218.300                                               | 162.600                   | 108.770     | 67%                                                               |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 | 0                                                           | 0                                                     | 0                         | 0           |                                                                   |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 296.034                                                     | 218.300                                               | 162.600                   | 108.770     | 67%                                                               |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 | 0                                                           | 0                                                     | 0                         | 0           |                                                                   |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                     | 3027 | 0                                                           | 0                                                     | 0                         | 0           |                                                                   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                       | 3028 | 292.828                                                     | 217.380                                               | 161.910                   | 106.433     | 66%                                                               |

|                                                                                    |      |           |           |           |           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                |      | 0         | 0         | 0         |           |       |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                      | 3029 | 4.315     | 400.200   | 300.150   | 3.256     | 1%    |
| 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 | 0         | 400.000   | 300.000   | 0         | 0%    |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                              | 3034 | 0         | 0         | 0         | 0         |       |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                        | 3035 | 0         | 0         | 0         | 0         |       |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                      | 3036 | 4.315     | 200       | 150       | 3.256     | 2171% |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                      | 3037 | 86.075    | 592.985   | 333.553   | 73.290    | 22%   |
| 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 | 0         | 400.000   | 300.000   | 50.000    | 17%   |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                              | 3042 | 0         | 0         | 0         | 0         |       |
| 6. Остале обавезе                                                                  | 3043 | 52.884    | 41.698    | 33.553    | 23.290    | 69%   |
| 7. Финансијски лизинг                                                              | 3044 | 0         | 0         | 0         | 0         |       |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                             | 3045 | 33.191    | 151.287   | 0         | 0         |       |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>                | 3046 | 0         | 0         | 0         | 0         |       |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>                  | 3047 | 81.760    | 192.785   | 33.403    | 70.034    | 210%  |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                               | 3048 | 3.462.991 | 3.218.540 | 2.386.029 | 2.126.919 | 89%   |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                | 3049 | 3.257.403 | 3.425.184 | 2.447.673 | 2.068.634 | 85%   |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                   | 3050 | 205.588   | 0         | 0         | 58.285    |       |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                    | 3051 | 0         | 206.644   | 61.644    | 0         | 0%    |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3052 | 291.022   | 496.644   | 496.644   | 496.644   | 100%  |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3053 | 60        | 0         | 0         | 19        |       |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3054 | 26        | 0         | 0         | 22        |       |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b> | 3055 | 496.644   | 290.000   | 435.000   | 554.926   | 128%  |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Београд, 28.10.2022.



*Handwritten signature/initials.*

## Образац 2

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2021.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01-<br>31.12.2022.<br>Текућа<br>година | 01.01-30.09.2022. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план<br>30.09.2022*) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                             |                                                      | План                      | Реализација |                                                                   |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 447.705.932                                                 | 529.276.021                                          | 377.609.263               | 343.581.269 | 91%                                                               |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 622.565.003                                                 | 736.084.401                                          | 525.155.641               | 477.400.642 | 91%                                                               |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 727.362.982                                                 | 860.313.698                                          | 613.786.396               | 555.578.373 | 91%                                                               |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 529                                                         | 594                                                  | 594                       | 527         | 89%                                                               |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 448                                                         | 440                                                  | 440                       | 458         | 104%                                                              |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 81                                                          | 154                                                  | 154                       | 69          | 45%                                                               |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | 4.549.658                                                   | 2.865.200                                            | 2.148.900                 | 4.974.158   | 231%                                                              |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 6                                                           | 4                                                    | 4                         | 9           | 225%                                                              |
| 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                                  | 99.745.890                                                  | 67.800.000                                           | 50.900.000                | 82.621.759  | 162%                                                              |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 106                                                         | 102                                                  | 102                       | 113         | 111%                                                              |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | 0                                                           | 200.000                                              | 200.000                   | 303.130     | 152%                                                              |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         | 0                                                           | 0                                                    | 7                         | 7           | 100%                                                              |
| 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                                                       | 1.225.776                                                   | 1.226.500                                            | 919.875                   | 914.063     | 99%                                                               |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                           | 3                                                    | 3                         | 3           | 100%                                                              |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 40.383.195                                                  | 43.400.000                                           | 32.350.000                | 30.694.192  | 95%                                                               |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 1.002.975                                                   | 1.000.000                                            | 780.000                   | 586.305     | 75%                                                               |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 581.830                                                     | 930.000                                              | 713.000                   | 453.201     | 64%                                                               |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 6.052.419                                                   | 3.200.000                                            | 2.800.000                 | 4.595.496   | 164%                                                              |
| 23     | Број прималаца                                                                           | 5                                                           | 8                                                    | 7                         | 11          | 157%                                                              |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        | 14.821.439                                                  | 12.622.500                                           | 10.670.220                | 10.614.725  | 99%                                                               |
| 25     | Број прималаца                                                                           | 81                                                          | 64                                                   | 53                        | 53          | 100%                                                              |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              | 0                                                           | 0                                                    | 0                         | 0           |                                                                   |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 3.805.517                                                   | 4.700.000                                            | 3.460.000                 | 4.572.941   | 132%                                                              |
| 28     | Стипендије                                                                               | 976.500                                                     | 1.170.000                                            | 877.500                   | 862.500     | 98%                                                               |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 28.900.984                                                  | 32.290.000                                           | 1.125.000                 | 1.324.290   | 118%                                                              |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 | 960.917                                                     | 1.800.000                                            | 1.525.000                 | 854.900     | 56%                                                               |

\* 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

Београд, 28.10.2022.

## 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 30.06.2022. године*  | 451                                 |           |                | 69                                |           |                | 126                                                        |           |                |
|        | Одлив кадрова                     |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 1.     | истек уговора, отказ              | 1                                   |           |                | 1                                 |           |                |                                                            |           |                |
| 2.     | пензија                           | 3                                   |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 3.     | са одређеног на неодређено време  |                                     |           |                | 14                                |           |                |                                                            |           |                |
| 4.     | раскид по личном захтеву          | 3                                   |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 5.     | смрт запосленог                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | Пријем                            |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 1.     | пријем по одобрењу                |                                     |           |                | 15                                |           |                |                                                            |           |                |
| 2.     | са одређеног на неодређено време  | 14                                  |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 3.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 4.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| ...    |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | Стање на дан 30.09.2022. године** | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                       | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                                                | Број жена | Број мушкараца |
|        |                                   | 458                                 | 103       | 355            | 69                                | 17        | 52             | 122                                                        | 39        | 83             |

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Београд, 28.10.2022.



16/11

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022.\*

у динарима

|                            |                            | План       |            | Реализација |            |
|----------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|------------|
|                            |                            | Бруто I    | Нето       | Бруто I     | Нето       |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 80.000,00  | 59.000,00  | 70.796,73   | 51.558,45  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 189.000,00 | 135.000,00 | 164.003,64  | 116.896,55 |
|                            | Просечна зарада            | 99.651,89  | 71.687,49  | 100.025,13  | 72.023,04  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 218.500,00 | 155.000,00 | 218.359,00  | 155.000,00 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 254.200,00 | 180.000,00 | 254.023,00  | 180.000,00 |
|                            | Просечна зарада            | 222.274,39 | 157.743,90 | 218.002,18  | 154.769,87 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Београд, 28.10.2022.



JKP "Logre"  
Београд

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| План за 2022. годину |                         |                        |                  |                  |                  |                  | у динарима                     |
|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 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. | Износ неутрошених средстава из |
| Намена               |                         |                        |                  |                  |                  |                  |                                |
| Намена               |                         |                        |                  |                  |                  |                  |                                |
| Намена               |                         |                        |                  |                  |                  |                  |                                |
| Намена               |                         |                        |                  |                  |                  |                  |                                |
| Намена               |                         |                        |                  |                  |                  |                  |                                |
| Намена               |                         |                        |                  |                  |                  |                  |                                |
| УКУПНО:              |                         |                        |                  |                  |                  |                  |                                |

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

| Реализација за период 01.01 -30.09.2022. године* |                         |                        |           |                   |                       |            |                                               | у динарима |
|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| Приход из буџета                                 | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |            |
|                                                  |                         |                        | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5                                             |            |
| Намена                                           |                         |                        |           |                   |                       |            |                                               |            |
| Намена                                           |                         |                        |           |                   |                       |            |                                               |            |
| Намена                                           |                         |                        |           |                   |                       |            |                                               |            |
| Намена                                           |                         |                        |           |                   |                       |            |                                               |            |
| Намена                                           |                         |                        |           |                   |                       |            |                                               |            |
| Намена                                           |                         |                        |           |                   |                       |            |                                               |            |
| УКУПНО:                                          |                         |                        |           |                   |                       |            |                                               |            |

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Београд, 28.10.2022.

ЈКП "Погребне услуге"  
Београд

*[Signature]*

*[Signature]*

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2021. | План за<br>01.01-31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01 - 30.09.2022. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација / |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|
|        |                        |                                                  |                                      |                                               | План                        | Реализација |                                           |
| 1.     | Спонзорство            |                                                  |                                      |                                               |                             |             |                                           |
| 2.     | Донације               |                                                  | 141.218                              |                                               |                             | 105.914     |                                           |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                                  |                                      |                                               |                             |             |                                           |
| 4.     | Спортске активности    | 1.700.000                                        | 2.225.289                            | 1.700.000                                     | 1.450.000                   | 1.124.855   | 78%                                       |
| 5.     | Репрезентација         | 2.600.000                                        | 2.634.742                            | 2.600.000                                     | 1.850.000                   | 2.189.734   | 118%                                      |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 850.000                                          | 354.000                              | 850.000                                       | 640.000                     | 275.830     | 43%                                       |
| 7.     | Остало                 | 120.000                                          | 119.190                              | 120.000                                       | 90.000                      | 60.000      | 67%                                       |

| Редни<br>број | Спонзорство   |             |            | Донације               |                                    |            | Хуманитарне активности |             |            |
|---------------|---------------|-------------|------------|------------------------|------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|
|               | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац          | 5<br>Намена                        | 6<br>Износ | 7<br>Прималац          | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1             |               |             |            | СПЦ Манастир<br>Сланци | пословни<br>простор без<br>накнаде | 105.914    |                        |             |            |
| 2             |               |             |            |                        |                                    |            |                        |             |            |
| 3             |               |             |            |                        |                                    |            |                        |             |            |
| 4             |               |             |            |                        |                                    |            |                        |             |            |
| 5             |               |             |            |                        |                                    |            |                        |             |            |
| 6             |               |             |            |                        |                                    |            |                        |             |            |
| 7             |               |             |            |                        |                                    |            |                        |             |            |
| 8             |               |             |            |                        |                                    |            |                        |             |            |
| 9             |               |             |            |                        |                                    |            |                        |             |            |
| 10            |               |             |            |                        |                                    |            |                        |             |            |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Београд, 28.10.2022.



160

| Добитак /<br>губитак из<br>пословне<br>године | Правни основ                |                                  |                                           |                                                           | Нето резултат        |                                                         | Расподела остварене добити / покриће губитка |                        |                                          |                        |                                                                                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштине | Датум добијања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта којим је<br>добијена<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена<br>добит / губитак<br>( у динарима) | Добит - за буџет                             |                        | Преостала добит / начини покрића губитка |                        |                                                                                    |
|                                               |                             |                                  |                                           |                                                           |                      |                                                         | % добити                                     | Износ<br>( у динарима) | % добити                                 | Износ<br>( у динарима) | Опис                                                                               |
| 2016                                          | 27.06.2017.                 | 1-17                             | 26.10.2017.                               | Реш. СГ бр 3-552/17-С                                     | Добитак              | 66 292.869                                              | 85%                                          | 56 348.938             | 15%                                      | 9 943.930              | нераспоређена добит из ранијих година                                              |
|                                               |                             |                                  |                                           |                                                           |                      |                                                         |                                              |                        |                                          |                        | за реализацију развојних програма по Плану                                         |
| 2017                                          | 26.06.2018.                 | 1-12                             | 25.09.2018.                               | Реш. СГ бр 3-633/18-С                                     | Добитак              | 15 379.771                                              | 85%                                          | 13 072.805             | 15%                                      | 2 306.966              | нераспоређена добит из ранијих година                                              |
|                                               |                             |                                  |                                           |                                                           |                      |                                                         |                                              |                        |                                          |                        | за реализацију развојних програма по Плану                                         |
| 2018                                          | 27.06.2019.                 | 1-21                             | 27.09.2019.                               | Реш. СГ бр 3-588/19-С                                     | Добитак              | 5 517.831                                               | 85%                                          | 4 690.156              | 15%                                      | 827.675                | нераспоређена добит из ранијих година                                              |
|                                               |                             |                                  |                                           |                                                           |                      |                                                         |                                              |                        |                                          |                        | за реализацију развојних програма по Плану                                         |
| 2019                                          | 29.06.2020.                 | 1-13                             | 28.09.2020.                               | Реш. СГ бр 3-424/20-С                                     | Добитак              | 10 482.505                                              | 85%                                          | 8 910.129              | 15%                                      | 1 572.376              | нераспоређена добит из ранијих година                                              |
|                                               |                             |                                  |                                           |                                                           |                      |                                                         |                                              |                        |                                          |                        | за реализацију развојних програма по Плану                                         |
| 2020                                          | 28.06.2021.                 | 1-17                             | 25.10.2021.                               | Реш. СГ бр 4-608/21-С                                     | Добитак              | 39 048.032                                              | 85%                                          | 33 190.828             | 15%                                      | 5 857.205              | за покриће губитка из ранијих година настало на основу ефеката прве примене МСФИ 9 |
|                                               |                             |                                  |                                           |                                                           |                      |                                                         |                                              |                        |                                          |                        | за потребе израде ФИ за 2020. годину                                               |
| 2021                                          | 27.6.2022                   | 1-18                             |                                           |                                                           | Добитак              | 177 985.293                                             | 85%                                          | 151 287.499            | 15%                                      | 26 697.794             | за покриће губитка из ранијих година настало на основу ефеката прве примене МСФИ 9 |
|                                               |                             |                                  |                                           |                                                           |                      |                                                         |                                              |                        |                                          |                        | за 2020. годину и нераспор. добит из ран. год. реализације развојних програма      |

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |              | Основ уплате        |                                                          |
|------------------|-------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|                  | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке         | Опис*                                                    |
| 2022             |                         |              |                     |                                                          |
|                  |                         |              |                     |                                                          |
|                  |                         |              |                     |                                                          |
|                  |                         | = Укупно     |                     |                                                          |
| 2021             | 33 190 828              | 03.11.2021.  | 1-17 од 28.06.2021. | Обавеза по одлуци о расподели добити за 2020. годину     |
|                  |                         |              |                     |                                                          |
|                  |                         |              |                     |                                                          |
|                  | 33 190 828              | = Укупно     |                     |                                                          |
| 2020             | 8 910 129               | 07.10.2020.  | 1-13 од 29.06.2020. | Обавеза по Одлуци о расподели добити за 2019. годину     |
|                  |                         |              |                     |                                                          |
|                  |                         |              |                     |                                                          |
|                  | 8 910 129               | = Укупно     |                     |                                                          |
| 2019             | 4.690.156               | 29.10.2019.  | 1-21 од 27.06.2019. | Обавеза по Одлуци о расподели добити за 2018. годину     |
|                  |                         |              |                     |                                                          |
|                  |                         |              |                     |                                                          |
|                  | 4.690.156               | = Укупно     |                     |                                                          |
| 2018             | 15.000.000              | 31.01.2018.  | 1-17 од 27.06.2017. | Део обавезе по Одлуци о расподели добити за 2016. годину |
|                  | 15.000.000              | 20.02.2018.  | 1-17 од 27.06.2017. | Део обавезе по Одлуци о расподели добити за 2016. годину |
|                  | 16.348.938              | 26.03.2018.  | 1-17 од 27.06.2017. | Део обавезе по Одлуци о расподели добити за 2016. годину |
|                  | 6.500.000               | 05.11.2018.  | 1-12 од 26.06.2018. | Део обавезе по Одлуци о расподели добити за 2017. годину |
|                  | 6.572.805               | 27.11.2018.  | 1-12 од 26.06.2018. | Део обавезе по Одлуци о расподели добити за 2017. годину |
|                  | 59.421.743              | = Укупно     |                     |                                                          |
| 2017             | 10.000.000              | 29.12.2017.  | 1-17 од 27.06.2017. | Део обавезе по Одлуци о расподели добити за 2016. годину |
|                  |                         |              |                     |                                                          |
|                  |                         |              |                     |                                                          |
|                  | 10.000.000              | = Укупно     |                     |                                                          |



## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор               | Назив кредита / Пројекта         | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе<br>Да/Не | Стање кредитне задужености<br>на 30.09.2022. године*<br>у оригиналној валути | Стање кредитне задужености<br>на 30.09.2022. године*<br>у динарима | Година поплаћеног кредита | Рок отплате без периода пописа | Период пописа<br>(Остале ратове) | Датум следеће отплате | Каматна стопа | Број отплата<br>током године | План плаћања по кредиту за текућу годину<br>у динарима |                             |                             |                               |                          |                           |                           |                             |
|------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                        |                                  |        |                         |                           |                                                                              |                                                                    |                           |                                |                                  |                       |               |                              | Главница<br>првог квартала                             | Главница<br>другог квартала | Главница<br>трећег квартала | Главница<br>четвртог квартала | Камата првог<br>квартала | Камата другог<br>квартала | Камата трећег<br>квартала | Камата четвртог<br>квартала |
| Домашњи кредитор       |                                  |        |                         |                           |                                                                              |                                                                    |                           |                                |                                  |                       |               |                              |                                                        |                             |                             |                               |                          |                           |                           |                             |
| Банка Интеза           | Краткорочни<br>повољан кредит на | РСД    | 100.000.000             | Не                        | 0                                                                            | 0                                                                  |                           | 01.12.2022.                    |                                  |                       | 2,75          |                              |                                                        |                             |                             |                               |                          |                           |                           |                             |
|                        |                                  |        |                         |                           |                                                                              |                                                                    |                           |                                |                                  |                       |               |                              |                                                        |                             |                             |                               |                          |                           |                           |                             |
|                        |                                  |        |                         |                           |                                                                              |                                                                    |                           |                                |                                  |                       |               |                              |                                                        |                             |                             |                               |                          |                           |                           |                             |
| Укупно домаћи кредитор |                                  |        |                         |                           |                                                                              |                                                                    |                           |                                |                                  |                       |               |                              |                                                        |                             |                             |                               |                          |                           |                           |                             |
| Страни кредитор        |                                  |        |                         |                           |                                                                              |                                                                    |                           |                                |                                  |                       |               |                              |                                                        |                             |                             |                               |                          |                           |                           |                             |
|                        |                                  |        |                         |                           |                                                                              |                                                                    |                           |                                |                                  |                       |               |                              |                                                        |                             |                             |                               |                          |                           |                           |                             |
|                        |                                  |        |                         |                           |                                                                              |                                                                    |                           |                                |                                  |                       |               |                              |                                                        |                             |                             |                               |                          |                           |                           |                             |
|                        |                                  |        |                         |                           |                                                                              |                                                                    |                           |                                |                                  |                       |               |                              |                                                        |                             |                             |                               |                          |                           |                           |                             |
| Укупно страни кредитор |                                  |        |                         |                           |                                                                              |                                                                    |                           |                                |                                  |                       |               |                              |                                                        |                             |                             |                               |                          |                           |                           |                             |
|                        |                                  |        |                         |                           |                                                                              | Укупно кредитно задужење                                           | 0                         |                                |                                  |                       |               |                              |                                                        |                             |                             |                               |                          |                           |                           |                             |
|                        |                                  |        |                         |                           |                                                                              | од чега за ликвидност                                              |                           |                                |                                  |                       |               |                              |                                                        |                             |                             |                               |                          |                           |                           |                             |
|                        |                                  |        |                         |                           |                                                                              | од чега за државне                                                 |                           |                                |                                  |                       |               |                              |                                                        |                             |                             |                               |                          |                           |                           |                             |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Београд, 28.10.2022



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке                       | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3                                                                     | 4                                 | 5                          | 6                |
| 31.12.2021.<br>(претходна година) | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд   |                            | 251.583.347,47   |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            | 192.784.064,50   |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд |                            | 20.405.373,43    |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | СРПСКА БАНКА А.Д.                 |                            | 20.545.686,94    |
|                                   | 068               | КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА                                           | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА         |                            | 5.257,32         |
|                                   | 068               | ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА                                               |                                   |                            | 972.796,00       |
|                                   | 068               | КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ                                                      | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            | 1.225.449,31     |
|                                   | 068               | ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН                                   | ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ                 |                            | 6.815.874,00     |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА                                        |                                   |                            | 208.165,00       |
|                                   | 068               | РАЧУН БОЛОВАЊА                                                        | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            | 604.409,81       |
|                                   | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР                                                   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд   |                            |                  |
|                                   | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД                                                   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд   |                            |                  |
|                                   | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР                                                   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 12.700,68                  | 1.493.372,63     |
|                                   | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД                                                   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            |                  |
|                                   | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП                                                   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            |                  |
|                                   | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД                                                   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            |                  |
|                                   | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ                                                   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                                   | 12.705,68                  | 496.643.796,41   |
| 31.03.2022.                       | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд   |                            | 220.200.531,28   |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            | 259.184.616,46   |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд |                            | 21.776.692,82    |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | СРПСКА БАНКА А.Д.                 |                            | 20.543.136,94    |
|                                   | 068               | КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА                                           | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА         |                            | 5.257,32         |
|                                   | 068               | ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА                                               |                                   |                            | 933.856,00       |
|                                   | 068               | КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ                                                      | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            | 955.570,91       |
|                                   | 068               | ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН                                   | ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ                 |                            | 6.240.442,00     |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА                                        |                                   |                            | 70.269,49        |
|                                   | 068               | РАЧУН БОЛОВАЊА                                                        | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            | 180.738,40       |
|                                   | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР                                                   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд   |                            |                  |
|                                   | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД                                                   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд   |                            |                  |
|                                   | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР                                                   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 48.065,89                  | 5.659.797,00     |
|                                   | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД                                                   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            |                  |
|                                   | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП                                                   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            |                  |
|                                   | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД                                                   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            |                  |
|                                   | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ                                                   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                                   | 48.065,89                  | 535.750.908,62   |
| 30.06.2022.                       | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд   |                            | 243.819.209,50   |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            | 275.731.871,72   |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд |                            | 23.220.389,65    |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | СРПСКА БАНКА А.Д.                 |                            | 20.540.936,94    |
|                                   | 068               | КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА                                           | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА         |                            | 5.257,32         |
|                                   | 068               | ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА                                               |                                   |                            | 872.172,00       |
|                                   | 068               | КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ                                                      | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            | 765.000,66       |
|                                   | 068               | ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН                                   | ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ                 |                            | 4.741.681,00     |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА                                        |                                   |                            | 89.053,00        |
|                                   | 068               | РАЧУН БОЛОВАЊА                                                        | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            | 1.005.247,70     |

|             |                   |                                     |                                   |           |                |
|-------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
|             | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР                 | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд   |           |                |
|             | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД                 | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд   |           |                |
|             | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР                 | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 48.544,72 | 5.699.417,12   |
|             | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД                 | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |           |                |
|             | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГП                  | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |           |                |
|             | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД                 | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |           |                |
|             | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН -ЦСФ                  | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |           |                |
|             | Укупно у динарима |                                     |                                   | 48.544,72 | 576.490.236,61 |
| 30.09.2022. | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                        | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд   |           | 233.623.495,00 |
|             | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                        | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |           | 244.785.671,92 |
|             | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                        | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд |           | 51.278.072,78  |
|             | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                        | СРПСКА БАНКА А.Д.                 |           | 5.533.736,94   |
|             | 068               | КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА         | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА         |           | 5.257,32       |
|             | 068               | ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА             |                                   |           | 992.664,00     |
|             | 068               | КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ                    | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |           | 2.276.015,86   |
|             | 068               | ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН | ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ                 |           | 8.121.860,00   |
|             | 068               | БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА      |                                   |           | 171.152,99     |
|             | 068               | РАЧУН БОЛОВАЊА                      | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |           | 153,73         |
|             | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР                 | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд   |           |                |
|             | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД                 | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд   |           |                |
|             | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР                 | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 69.091,34 | 8.105.650,92   |
|             | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД                 | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |           |                |
|             | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГП                  | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |           |                |
|             | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД                 | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |           |                |
|             | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН -ЦСФ                  | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 260,00    | 31.849,90      |
|             | Укупно у динарима |                                     |                                   |           | 554.925.581,36 |
| 31.12.2022. | 068               |                                     |                                   |           |                |
|             | 068               |                                     |                                   |           |                |
|             | 068               |                                     |                                   |           |                |
|             | Укупно у динарима |                                     |                                   |           |                |

Београд, 28.10.2022.



## Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р.бр. | Назив инвестиције                                                 | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2021* | Структура финансирања | План 2022** година |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     |                       | План 01.01-31.03.  | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09. | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. |
| 1     | Замена електричних инсталација на управној згради на Новом гробљу | 2022                                | 2022                                  | 6.000.000                |                                     | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                          | 3.000.000         |                          | 6.000.000         |                          | 6.000.000         |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | <b>Тотал</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>3.000.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>6.000.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>6.000.000</b>  | <b>0</b>                 |
| 2     | Аутоматски систем за наводњавање                                  | 2022                                | 2022                                  | 5.200.000                |                                     | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    | 2.638.899                |                   | 2.638.899                | 4.000.000         | 2.638.899                | 5.200.000         |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | <b>Тотал</b>          | <b>0</b>           | <b>2.638.899</b>         | <b>0</b>          | <b>2.638.899</b>         | <b>4.000.000</b>  | <b>2.638.899</b>         | <b>5.200.000</b>  | <b>0</b>                 |
| 3     | Асфалтерски радови                                                | 2022                                | 2022                                  | 71.200.000               |                                     | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 10.000.000         | 3.549.453                | 30.000.000        | 4.479.740                | 40.000.000        | 6.545.212                | 71.200.000        |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | <b>Тотал</b>          | <b>10.000.000</b>  | <b>3.549.453</b>         | <b>30.000.000</b> | <b>4.479.740</b>         | <b>40.000.000</b> | <b>6.545.212</b>         | <b>71.200.000</b> | <b>0</b>                 |
| 4     | Поплочавање унутар парцела по гробљима                            | 2022                                | 2022                                  | 0                        |                                     | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    | 1.860.970                |                   | 3.295.131                |                   | 5.950.608                |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | <b>Тотал</b>          | <b>0</b>           | <b>1.860.970</b>         | <b>0</b>          | <b>3.295.131</b>         | <b>0</b>          | <b>5.950.608</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |
| 5     | Водоводна и канализациона мрежа                                   | 2022                                | 2022                                  | 19.000.000               |                                     | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 5.000.000          | 3.706.599                | 10.000.000        | 3.956.993                | 15.000.000        | 3.956.993                | 19.000.000        |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | <b>Тотал</b>          | <b>5.000.000</b>   | <b>3.706.599</b>         | <b>10.000.000</b> | <b>3.956.993</b>         | <b>15.000.000</b> | <b>3.956.993</b>         | <b>19.000.000</b> | <b>0</b>                 |
| 6     | Лимени кров                                                       | 2022                                | 2022                                  | 5.000.000                |                                     | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                          |                   |                          | 2.500.000         |                          | 5.000.000         |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | <b>Тотал</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>2.500.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>5.000.000</b>  | <b>0</b>                 |
| 7     | Изградња ниша за смештај контејнера                               | 2022                                | 2022                                  | 8.000.000                |                                     | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                          | 3.000.000         |                          | 5.000.000         |                          | 8.000.000         |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | <b>Тотал</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>3.000.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>5.000.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>8.000.000</b>  | <b>0</b>                 |
| 8     | Оградно-потпорни зид Нова Бежанија и Орловача                     | 2022                                | 2022                                  | 34.500.000               |                                     | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 10.000.000         |                          | 15.000.000        |                          | 30.000.000        |                          | 34.500.000        |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | <b>Тотал</b>          | <b>10.000.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>15.000.000</b> | <b>0</b>                 | <b>30.000.000</b> | <b>0</b>                 | <b>34.500.000</b> | <b>0</b>                 |
| 9     | Браварски радови-израда ограде                                    | 2022                                | 2022                                  | 25.400.000               |                                     | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 5.400.000          |                          | 15.000.000        |                          | 20.000.000        |                          | 25.400.000        |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | <b>Тотал</b>          | <b>5.400.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>15.000.000</b> | <b>0</b>                 | <b>20.000.000</b> | <b>0</b>                 | <b>25.400.000</b> | <b>0</b>                 |
| 10    | Изградња хангара на гробљу Орловача                               | 2022                                | 2022                                  | 25.000.000               |                                     | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                          | 15.000.000        |                          | 20.000.000        |                          | 25.000.000        |                          |
|       |                                                                   |                                     |                                       |                          |                                     | <b>Тотал</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>15.000.000</b> | <b>0</b>                 | <b>20.000.000</b> | <b>0</b>                 | <b>25.000.000</b> | <b>0</b>                 |

| 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 |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     |                       | План 01.01-31.03   | Реализација 01.01-31.03 | План 01.01-30.06 | Реализација 01.01-30.06 | План 01.01-30.09 | Реализација 01.01-30.09 | План 01.01-31.12 | Реализација 01.01-31.12 |
| 11                 | Израда монтажне хале на Новом Бежанијском гробљу                                                 | 2022                                | 2022                                  | 0                        |                                     | Позајмљена средства   |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    | 846.898                 |                  | 815.468                 |                  | 815.468                 |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 0                  | 846.898                 | 0                | 815.468                 | 0                | 815.468                 | 0                |                         |
| 12                 | Санација здравственог стања зеленила                                                             | 2022                                | 2022                                  | 0                        |                                     | Позајмљена средства   |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    | 389.422                 |                  | 835.824                 |                  | 1.126.637               |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 0                  | 389.422                 | 0                | 835.824                 | 0                | 1.126.637               | 0                | 0                       |
| 13                 | Реконструкција гробних места по београдским гробљима                                             | 2022                                | 2022                                  | 0                        |                                     | Позајмљена средства   |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    | 3.685.519               |                  | 3.685.519               |                  | 3.727.719               |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 0                  | 3.685.519               | 0                | 3.685.519               | 0                | 3.727.719               | 0                | 0                       |
| 14                 | Адаптација радничких и магацинских просторија на Лешћу                                           | 2022                                | 2022                                  | 0                        |                                     | Позајмљена средства   |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                         |                  | 5.421.737               |                  | 5.682.872               |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 0                  | 0                       | 0                | 5.421.737               | 0                | 5.682.872               | 0                | 0                       |
| 15                 | Плато за депоновање грађевинског материјала и смештај радних машина на Новом Бежанијском гробљу  | 2022                                | 2022                                  | 0                        |                                     | Позајмљена средства   |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                         |                  | 5.531.154               |                  | 5.531.154               |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 0                  | 0                       | 0                | 5.531.154               | 0                | 5.531.154               | 0                | 0                       |
| 16                 | Реконструкција и проширење управне зграде, сервиса и камен радионице на Новом Бежанијском гробљу | 2022                                | 2022                                  | 0                        |                                     | Позајмљена средства   |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                         |                  |                         |                  | 2.797.967               |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 0                  | 0                       | 0                | 0                       | 0                | 2.797.967               | 0                | 0                       |
| 17                 | Реконструкција и проширење простора за смештај умрлих на Новом Бежанијском гробљу                | 2022                                | 2022                                  | 0                        |                                     | Позајмљена средства   |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                         |                  | 4.154.002               |                  | 7.722.071               |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 0                  | 0                       | 0                | 4.154.002               | 0                | 7.722.071               | 0                | 0                       |
| 18                 | Уклањање шута и некавалитетне земље са отворених гробаља и однос на депонију                     | 2022                                | 2022                                  | 0                        |                                     | Позајмљена средства   |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                         |                  |                         |                  | 1.552.500               |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 0                  | 0                       | 0                | 0                       | 0                | 1.552.500               | 0                | 0                       |
| 19                 | Озелењавање београдских гробаља                                                                  | 2022                                | 2022                                  | 0                        |                                     | Позајмљена средства   |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                         |                  | 3.779.000               |                  | 3.779.000               |                  |                         |
|                    |                                                                                                  |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 0                  | 0                       | 0                | 3.779.000               | 0                | 3.779.000               | 0                | 0                       |
| Укупно инвестиције |                                                                                                  |                                     |                                       | 199.300.000              |                                     |                       | 30.400.000         | 16.677.760              | 91.000.000       | 38.593.467              | 142.500.000      | 51.827.100              | 199.300.000      | 0                       |

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Београд, 28.10.2022.



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022 годину\*

у динарима

| Потраживања<br>(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                                      | 45.775.616         | 61.714.703         | 93.785.820         |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 5.234.744          | 7.017.908          | 18.686.063         |                    |
| дуже од 12 месеци                                | -3.295.202         | -26.584.628        | 1.075.163          |                    |
| <b>УКУПНО:</b>                                   | <b>47.715.158</b>  | <b>42.147.982</b>  | <b>113.547.046</b> |                    |

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(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                                             | 336.435.519        | 476.615.939        | 536.208.849        |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 14.559.227         | 16.724.433         | 15.734.875         |                    |
| дуже од 12 месеци                                       | 112.078.439        | 106.959.196        | 102.412.079        |                    |
| <b>УКУПНО:</b>                                          | <b>463.073.185</b> | <b>600.299.568</b> | <b>654.355.802</b> |                    |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                             | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2022* | 90                                                         | 27.321                       | 36                                                      | 568.093.000                  |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Укупна вредност<br>спора** |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Судски спор за одузето земљиште (2 П 1 1626/109, тужиоци Манојловић, Опачић и ост.) у поступку извршења у року од 10 година у једнаким тромесечним ратама. Укупна вредност спора је 182.419.992,54 динара, а извршење је започето у 12 месецу 2020. године. Унапред извршено резервисање трошкова спора у истом износу као и правоснажно решење. | 118.572.995,34             |
| Судски спор за одузето земљиште (П 19/2006, тужац Вукосављевић Петар.) у поступку извршења у року од 10 година у једнаким тромесечним ратама. Укупна вредност спора је 5.851.520. динара, а извршење је започето у 2014 године.                                                                                                                  | 877.728,00                 |
| Судски спор за одузето земљиште (П 19/2006, тужац Миленковић Лепосава) у поступку извршења у року од 10 година у једнаким тромесечним ратама. Укупна вредност спора је 5.851.520. динара, а извршење је започето у 2014 године.                                                                                                                  | 877.728,00                 |
| Судски спор за одузето земљиште (2 П 938/12, тужац Ковачевић Бранислав и ост.) који је још увек у току. Извршено резервисање трошкова судског спора у износу од 84.694.165. динара                                                                                                                                                               | 84.694.165,00              |
| Судски спор за одузето земљиште ( П 1851/15, тужац Поповић Весна и ост.) који је још увек у току. Извршено резервисање трошкова судског спора у износу од 336.678.251,81 динара                                                                                                                                                                  | 336.678.252,00             |

\* 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

Београд, 28.10.2022.

