

Република Србија  
Општина Пријепоље  
Општинско веће  
Број: 020-29/23  
Дана: 15.03.2023. године  
Пријепоље

## СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

ПРИЈЕПОЉЕ

**ПРЕДМЕТ:** Достављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Регионалне санитарне депоније Бањица д.о.о. Нова Варош за период од 01.01.2022. - 31.12.2022. године

У складу са чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др закона, 101/2016 -др.закон, 47/2018 и 111/2021-др закон), 111/202) , чланом 62. став 1. тачка 1. Статута општине Пријепоље ("Службени гласник општине Пријепоље", број 3/2019, 3/21 и 6/22), Општинско веће општине Пријепоље на 69. седници одржаној дана 15.03.2023. године предложило је Скупштини општине Пријепоље да усвоји Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Бањица д.о.о. Нова Варош за период од 01.01.2022. - 31.12.2022. године у свему као у достављеном материјалу и исти доставља Скупштини општине Пријепоље на разматрање и одлучивање.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДСЕДНИК  
Драго Попадић



Република Србија  
Општина Пријепоље  
Општинско веће  
Број: 020-29/23  
Дана: 15.03.2023. године  
Пријепоље

Општинско веће општине Пријепоље на 69. седници која је одржана 15.03.2023. године, разматрало је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Регионалне санитарне депоније „Бањица“ ДОО Нова Варош за период од 01.01.2022 - 31.12.2022. године, па је на основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи, („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 62. став 1. тачка 1. Статута општине Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље“, бр. 3/2019, 3/21 и 6/22) и члана 14. Пословника о раду Општинског већа општине Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље“ бр. 13/21) донело

### ЗАКЉУЧАК

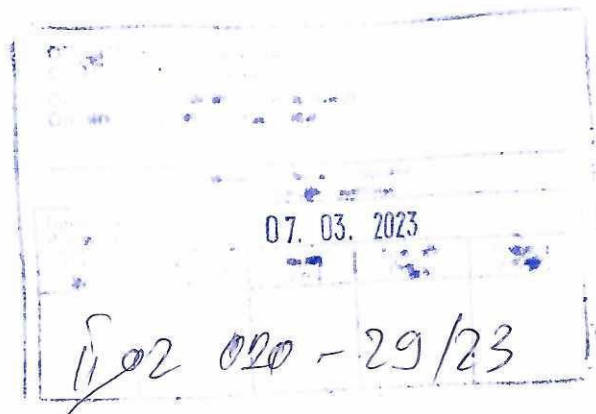
Општинско веће општине Пријепоље предлаже Скупштини општине Пријепоље да усвоји Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Регионалне санитарне депоније „Бањица“ ДОО Нова Варош за период од 01.01.2022. - 31.12. 2022. године, у свему као у материјалу и исти доставља Скупштини општине на разматрање и усвајање.

**Закључак доставити:** Скупштини општине Пријепоље и архиви Општинског већа Општине Пријепоље

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
ПРЕДСЕДНИК  
Драго Попадић



Регионална санитарна депонија  
„Бањица“ доо Нова Варош  
Број:17-2/2023  
03.03.2023. године  
Нова Варош



ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ  
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ

Пријеполје

У прилогу дописа достављамо вам Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Регионалне санитарне депоније Бањица д.о.о. Нова Варош за период 01.01.-31.12.2022. године на усвајање, као и одлуку о усвајању Извештаја од стране скупштине предузећа.

С поштовањем

Директор  
Љубенко Васиљевић  




На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС , бр. 15/2016 ), Скупштина Регионалне санитарне депоније Бањица д.о.о Нова Варош, на седници одржаној 03.03.2023. године, донела је следећу

## ОДЛУКУ

**УСВАЈА СЕ** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Регионалне санитарне депоније Бањица доо Нова Варош за период 01.01. – 31.12. 2022. године и предлаже се Скупштинама општина Нова Варош, Пријепоље, Прибој и Сјеница да исти усвоје.

Саставни део ове одлуке је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01. – 31.12. 2022. године.

**СКУПШТИНА РЕГИОНАЛНЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ**

**БАЊИЦА Д.О.О. НОВА ВАРОШ**

**Број : 15/2023 од 03.03.2023. године**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА**

**Адмир Мушовић**



*Адмир Мушовић*

РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПЕНИЈА БАЊИЦА ДОО НОВА ВАРОШ

НОВА ВАРОШ Карађорђева 114

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2022.-31.12.2022. године

Нова Варош, 10.01.2023. године

---

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Регионална санитарна депонија Бањица доо Нова Варош

Седиште: Нова Варош

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 20962747

Пиб: 108264059

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатност јавног предузећа јесте: сакупљање отпада који није опасан који обухвата:

- Сакупљање неопасног отпада на локалној територији, као што је сакупљање комуналног и комерцијалног отпада,
- Сакупљање рециклажних материјала,
- Сакупљање отпада са јавних површина,
- Сакупљање грађевинског отпада,
- Сакупљање и уклањање отпадака као што су гране, шљунак и др,
- Сакупљање текстилног отпада и
- Активности у трансфер станицама за неопасни отпад.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: годишњи Програм пословања за 2022. годину је усвојен на седници:- Скупштине општине Нова Варош 23.12.2021.године. Закључак број 06-186/13/2021-02 од 23.12.2021. године. - Скупштине општине Прибој 28.12.2021. године. Одлука о усвајању 01 Број 02-133 од 28.12.2021. године.-Скупштине општине Пријепоље 24.12.2021. године.Закључак број 020-215/21 од 24.12.2021. године.-Скупштине општине Сјеница 09.12.2021.године.Закључак број 06-38/2021-31 од 09.12.2021. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је основано са циљем да преузме све активности око изградње регионалне санитарне депоније Бањица за општине Нова Варош, Прибој, Пријепоље и Сјеница, односно решавања проблема управљања отпадом за поменуте општине.



## 1.БИЛАНС УСПЕХА

Позиције у билансу успеха указују да предузеће у свом пословању има једнаке приходе и расходе.Ово проистиче из тога што предузеће нема сопствене приходе већ само приходе од оснивача. Средства од општина оснивача предузећа се добијају тек након стварног настанка одговарајућег трошка и поднетог захтева за пренос средстава. Све позиције у билансу успеха су мање од предвиђених Програмом пословања.

## 2.БИЛАНС СТАЊА

Позиције у билансу стања одговарају тренутној позицији предузећа.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде у посматраном периоду су ниже од планираних из разлога што није дошло до запослења новог радника, како је програмом пословања било предвиђено.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају посматраног периода није било запослених радника.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће још не обавља основну делатност , па нема ни ценовник својих услуга.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пошто се предузеће финансира од субвенција општина оснивача-субвенције су такође знатно мање од предвиђених Програмом пословања предузећа.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију у посматраном периоду су такође нижа у односу на план.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈА

2021. година је била година инвестиционих активности, које се односе на изградњу трансфер станице са рециклажним двориштем и израду неопходне пројектно техничке документације за изградњу саобраћајног прикључка, приступне саобраћајнице, далековода и водовода за потребе функционисања трансфер станице.

Иста је и 2022. година. У посматраном периоду ове године је завршена изградња трансфер станице са рециклажним двориштем, као и пројектно техничка документација за изградњу саобраћајног прикључка, приступне саобраћајнице, далековода и водовода за потребе функционисања трансфер станице. Крајем месеца септембра 2022. године потписан је уговор за изградњу саобраћајног прикључка, приступне саобраћајнице, далековода и водовода. Самим потписивањем уговора почеле су и припреме за њихову изградњу, а од краја месеца новембра радови се изводе пуним интензитетом.

Напомињемо да је у првом кварталу ове године извршена набавка два камиона за превоз аброл контејнера.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У 2022. години су се одвијале велике инвестиционе активности како на изградњи трансфер станице са рециклажним двориштем тако и одређене активности на изградњи Регионалног центра за управљањем отпадом „Бањица“. У 2023. години очекујемо пуштање у рад трансфер станице и даље активности на изградњи Регионалног центра за управљање отпадом.

У Новј Вароши

10.01.2023. године

директор

Љубенко Васиљевић







# БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.- 31.12.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022 Текућа година	01.01.-31.12.2022		Индекс реализације 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	1.718	4.000	4.000	1.739	0,43
60	<b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	1.718	4.000	4.000	1.739	0,43
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	1.718	4.000	4.000	1.739	0,43
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023		20	20	10	0,50
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024					
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	1.536	3.363	3.363	1.441	0,42
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	45	80	80	48	0,60
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027					
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	129	537	537	240	0,44
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032					
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038					
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040					
56, осим 562, 563 и 564	<b>З. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

568	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1043				
569 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 10.01.2023



Овлашћено лице:

*Ј. Вукчевић*

# БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022 Текућа година	31.12.2022		Индекс реализација 31.12.2022/ план 31.12.2022
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	54.599			115.935	
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	54.599			115.935	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	54.599			47.585	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013				68.350	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продај	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	59.975			20.655	
Класа 1	І. ЗАЛНХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	16.776			904	

10	1. Материјел резерви делови, алат и ситан инвентар	045			904
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046			
12	3. Готови производи	047			
13	4. Роба	048			
14	5. Стална средства намењена продаји	049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	16.776		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051			
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052			
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056			
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060			
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	39.750		19.745
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.449		6
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070			
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	114.574		136.590
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072			
	ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8		8
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	8		8
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			8
303	4. Државни капитал	0406	8		
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417			
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			



35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424			
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенофиције запослених	0429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	114.566		136.582
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намњених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.363		
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	8.363		
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	323		
47	ИВ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			
48	ИВИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461			
49 осим 498	ИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	105.874		136.582
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	114.574		136.590
89	Е. БАВБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

Датум: 10.01.2023



Овлашћено лице:

*М. Ватровић*



## ИЗВЕШТАЈ О ГОТОВИНАМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2021 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022 Текућа година	01.01. - 31.12.2022		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001					
3	1. Продаја и примљени аванси	3002					
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005					
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006					
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007					
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011					
13	<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024					
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
29	1. Учешће основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040					
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041					
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042					
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044					
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУЛА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУЛА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047					

Датум: 10.01.2023



Одговорно лице:

*B. Bakićević*

### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021 Претходна година	План за 01.01-31.12.2022 Текућа година	01.01. - 31.12.2022		у динарима Индекс реализација 01.01.- 31.12./ план 01.01.-31.12
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	867.299,00	1.440.000,00	1.440.000,00	828.734,57	0,57
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.201.371,00	2.007.218,00	2.007.218,00	1.149.179,11	0,57
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.400.064,00	2.341.420,00	2.341.420,00	1.334.771,53	0,57
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*					
4.1.	- на неодређено време	1	1	1	1	
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	
5.	Накнаде по уговору о делу		700.000,00	700.000,00	754.988,00	1
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине	86.479,00	251.584,00	251.584,00	86.076,00	0,34
14.	Број чланова скупштине	2	4	4	2	
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора					
19.	Превоз запослених на посао и са посла					
20.	Дневнице на службеном путу	19.369,00	25.000,00	25.000,00	6.542,50	0,26
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	30.130,00	45.000,00	45.000,00	13.567,31	0,30
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника					
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 10.01.2023



Овлашћено лице:

*N. Bakićević*



# 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 30.09.2022. године *	1		
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	истек уговора			
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2022. године **	1		

\*последњи дан претходног тромесечеја

\*\* последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 10.01.2023



Овлашћено лице:

*B. Vukobrat*

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	деј. текуће године	деј. претходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																



10.01.2023

Овлашћено лице:

*B. Batic*

### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.000.000,00	1.718.372,38	1.709.400,86	8.971,52	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.000.000,00	1.718.372,38	1.709.400,86	8.971,52	

План за период 01.01.-31.12.2022 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00

Период од 01.01. до 31.03.2022					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.000.000,00	273.291,87	273.291,87		0,27
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.000.000,00	273.291,87	273.291,87		0,27

Период од 01.01. до 30.06.2022					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.000.000,00	733.768,26	733.768,26		0,36
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.000.000,00	733.768,26	733.768,26		0,36

Период од 01.01. до 30.09.2022					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000,00	1.292.382,32	1.292.382,32		0,43
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.000.000,00	1.292.382,32	1.292.382,32		0,43

Период од 01.01. до 31.12.2022					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.000.000,00	1.739.462,25	1.739.462,25		0,43
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.000.000,00	1.739.462,25	1.739.462,25		0,43

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: 10.01.2023



Овлашћено лице:

*B. Vukobrat*



# СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Познаница	План за 01.01.-31.12.2021 Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2021 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022 Текућа година		01.01.-31.12.2022		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2022/ план 01.01.-31.12.2022
				План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	20.000,00	10.060,00	20.000,00		20.000,00	1.990,00	0,09
6.	Реклама и промоција							
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство				Донације				Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Датум: 10.01.2023



Овлашћено лице: B. Zolubovic



# НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201 <sup>1</sup>		201 <sup>2</sup>						
201		201						
201		201						
201		201						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 10.01.2023

М.П. *Бањница*  
 БАЊНИЦА доо  
 НОВА ВАРОШ

Предузеће: Регионална санитарна инспекција Београда доо Пана Верам  
Матични број: 26962747  
Платени кура:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Имя кредита / Пројекта	Валута	Уговорени интерес кредит	Гаранција прима Делте	Стање кредитне задужености на ДК ММ. .... године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДК ММ. .... године у апликацији	Година поплаћивања кредита	Рес-отказе без поврата почека	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Платења по кредитној наредби				у апликацији			
													Главница прва квартал	Главница друга квартал	Главница трећа квартал	Главница четврта квартал	Камат прва квартал	Камат друга квартал	Камат трећа квартал	Камат четврта квартал
Донаци прима	Кредит																			
	Донаци прима																			
Страна прима	Кредит																			
	Страна прима																			
Укупно кредитно задужење	Кредит																			
	Укупно кредитно задужење																			
	од чега за ликвидацију																			
	од чега за капиталне трошкове																			

Одговорно лице  
*P. Zamboni*

\* За стране кредите је неопходно навести и у оригиналној валути.  
\*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир попозија 6.2 и 7.2. - у обрсту 10

Датум: 10.01.2023



### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021(претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка		6.797,23
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		39.742.872,80
	Укупно у динарима				39.749.670,03
31.03.2022	068	Текући рачун	Комерцијална банка		6.797,23
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица		2.335.897,00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		25.524.506,00
	Укупно у динарима				27.867.200,23
30.06.2022	068	Текући рачун	Комерцијална банка		6.797,23
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица		2.335.697,00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		11.315.702,81
	Укупно у динарима				13.658.197,04
30.09.2022	068	Текући рачун	Комерцијална банка		6.797,23
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица		11.012.478,00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		8.563.661,58
	Укупно у динарима				19.582.936,81
31.12.2022	068	Текући рачун	Комерцијална банка		6.797,23
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица		11.182.808,00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		8.555.052,38
	Укупно у динарима				19.744.657,61

Датум: 10.01.2023



Одговорно лице:

*B. Bakićević*



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	изградња трансфер станице	4	2 021	2 022	92.073	92.073
2	транспорт. средства-камиони	4	2 021	2 022	40.000	40.000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						132.073

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2022		01.01.-30.06.2022		01.01.-30.09.2022		01.01.-31.12.2022	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	изградња саобр. присључка	190.000		190.000		190.000		190.000		190.000	
2	транспорт. средства-камиони	33.330	33.330	33.330	33.330	33.330	33.330	33.330	33.330	33.330	33.330
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		223.330	33.330	223.330	33.330	223.330	33.330	223.330	33.330	223.330	33.330



на дан : 31.12.2022

у 000 динара

Датум: 10.01.2023

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

