

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ПЛАНИНСКОГ ТУРИЗМА
„СТАРА ПЛАНИНА“ КЊАЖЕВАЦ

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

За период од 01.01. до 31.12.2022. године

Београд, 24.01.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац
<u>Седиште:</u>	Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
<u>Огранак:</u>	Коче Поповића 3/II, 11000 Београд
<u>Претежна делатност:</u>	7022 – консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
<u>Матични број:</u>	07405669
<u>ПИБ:</u>	100630918
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде, Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац се у складу са важећим Закључцима донетим од стране Владе Републике Србије (Закључак 05 Број: 351-4341/2010, од 10.6.2010, Закључак 05 Број: 351-4585/2010, од 24.6.2010, Закључак 05 Број: 351-6088/2011 од 28.7.2011. и Закључак 05 Број: 351-3222/2013, од 12.4.2013. године) и сходно регистрованој шифри делатности (7022) бави изградњом и уређењем туристичког комплекса на локацији Јабучко равниште на Старој планини, што подразумева: прибављање земљишта за изградњу, учешће у изради планске и техничке документације у циљу привођења земљишта предвиђеној намени, прибављање одговарајућих мишљења, услова и сагласности од ресорних Министарстава, Дирекција, Управа и Завода, прибављање грађевинских дозвола за изградњу будућих објеката, координацију и стручни надзор у току изградње, исходовање употребних дозвола и одржавање изграђених објеката, израда стратешких процена утицаја на животну средину за планове детаљне регулације, као и израда процена утицаја изграђених објеката на животну средину.

Поред планираног наставка изградње смештајног капацитета и пратећих комерцијалних, спортско-рекреативних објеката, као и примарне и секундарне инфраструктуре на Старој планини, Јавно предузеће наставља и проширује своје активности изналажења и избора суинвеститора за изградњу планираних објеката.

Према називу, Јавно предузеће води гринфилд пројекат развоја планинског и летњег туризма на подручју Источне Србије.

На Програм пословања за 2022. годину, Влада Републике Србије је дала сагласност решењем 05 број 023 – 2166/2022 од 10. марта 2022. године, објављен у „Службеном гласнику РС“, број 33/2022 од 11.03.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је после дугог периода остваривања губитака од 2021. године ушло у зону позитивног пословања, усвојен је Програм пословања за 2022. годину, извршене су кадровске и организационе промене, тако да је реално очекивати позитивно пословање и током целе 2022. године.

Поремећај у пословању Јавног предузећа током ранијег периода највећим делом је проузрокован због тога што није усвојен Програм пословања за 2019. и 2020. годину, као ни Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција, у смислу члана 59. и 61. Закона о јавним предузећима.

Поред наведеног, на отежане услове пословања Јавног предузећа додатно је утицала чињеница да је једнострано раскинут Уговор о закупу између Јавног предузећа и зависног друштва „СП Ресорт“ доо Кална 18.09.2019. године, са отказним роком који је истекао 17.12.2019. године, па је самим тим прекинут континуитет пословања Јавног предузећа.

Уговор о закупу између Јавног предузећа и зависног друштва „СП Ресорт“ доо Кална поново је потписан 04.01.2021. године.

Јавно предузеће је у четвртм кварталу 2022. године наставило са спровођењем започетих активности у циљу реализације капиталних инвестиција из ранијих година.

Јавно предузеће посебно жели да истакне да се пандемија проузрокована вирусом Covid – 19 одразила на привреду Републике Србије, а самим тим и на пословање Јавног предузећа. Следствено томе, у великој мери одложени су сви започети пројекти инвестиција, осим пројекта снабдевања водом.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Пословни приходи

У Програму пословања ЈП „Стара планина“ Књажевац за период 01.01.2022.-31.12.2022. године планиран је пословни приход у износу од 64.420 хиљада динара, а реализован је у износу од 63.366 хиљада динара (*субвенције из текућих и ранијих година – везане уговорима, средства за покрића амортизације, приходи од закупа пословних простора и други пословни приходи*). Разлог ове реализације у односу на план је успешна сарадња између Јавног предузећа и зависног друштва „СП Ресорт“ доо Кална, на основу потписаног Уговора о закупу, као и остварених прихода по основу учешћа у добити зависног правног лица, и Споразума о регулисању међусобних обавеза и потраживања.

Како Јавно предузеће примењује пуне МСФИ, давања из буџета се признају у тренутку пријема, а признавање прихода врши се када по основу испуњења услова настану трошкови.

То значи да се државна додељивања не признају одмах као приход, већ постепено у мери у којој Јавно предузеће испуњава постављене услове. Признавање прихода из одложених прихода и примљених донација је у корелацији са трошковима које треба надокнадити из тих прихода.

Давања повезана са средствима која се амортизују признају се као приход у периодима и у сразмери у којој се на системској основи обрачунава амортизација тих средстава.

Пословни расходи

За период 01.01.2022.-31.12.2022. године у Програму пословања ЈП „Стара планина“ Књажевац планирала је пословни расход у износу од 66.002 хиљада динара, а реализован је у износу од 72.664 хиљада динара. Код трошкова материјала, горива и енергије дошло је до разлике између планираних 3.000 хиљада динара, и реализованих 3.941 хиљада динара, због поскупљења истих.

Приликом израде Програма пословања за 2022. годину, дошло је до пропуста у плану обрачуна трошкова амортизације. Услед редовног обрачуна амортизације, настала је разлика између планираних и реализованих пословних расхода.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Финансијски приходи

Финансијски приходи за период 01.01.2022.-31.12.2022. године, планирани су у износу од 4.000 хиљаде динара, а реализовани у износу од 10.632 хиљада динара, у највећем делу по основу депоновања средстава по виђењу. Разлика између планираних и

реализованих финансијских прихода односи се на учешће у оствареној добити од зависног правног лица.

Финансијски расходи

Финансијски расходи Јавног предузећа за период 01.01.2022.-31.12.2022. године, нису планирани, али су реализовани у износу од 222 хиљада динара, по основу камата.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

За периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године, остали приходи и расходи нису планирани, а ни реализовани.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.2022.- 31.12.2022. године

У ЈП „Стара планина“ Књажевац за период 01.01.2022-31.12.2022. године, нето добитак планиран је у износу од 2.418 хиљада динара, а реализован у износу од 1.042 хиљада динара.

Предузеће је предузело кораке у погледу рационализације свих врста трошкова. Раскинути су многи уговори о аутосорсовању послова, потписан је Уговор са зависним друштвом, као и Споразума о регулисању међусобних обавеза и потраживања, и остварени су приходи по основу закупа и учешћа у добити зависног правног лица.

ПРИЛОГ: Образац 1.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

На дан 31.12.2022. године стална имовина износи 3.330.337 хиљада динара, а у односу на планирану 3.248.000 хиљаде динара. Сталну имовину чини нематеријална имовина, некретнине, постројења и опрема као и дугорочни финансијски пласмани.

Нематеријална имовина је на дан 31.12.2022. године, планирана у износу од 350.000 хиљада динара, али по налогу ДРИ рекласификована је на позицију 023.

Некретнине, постројења и опрема су на дан 31.12.2022. године, укупно планирани у износу од 2.875.000 хиљада динара, а реализовани у износу од 3.307.363 хиљада динара.

Разлика између плана и реализације настала је код некретнина, постројења и опрема у припреми, услед реализације капиталне инвестиције на проширењу водоснабдевања Старе планине, као и постављања монтажног објекта ски бифеа.

Грађевински објекти су на дан 31.12.2022. године, планирани у износу од 56.000 хиљада динара, а реализовани у износу од 49.549 хиљада динара.

Постројења и опрема су на дан 31.12.2022. године, планирани у износу од 230.000 хиљада динара, а реализовани у износу од 573.991 хиљада динара, до одступања је дошло због куповине рачунарске опреме, и исправки у класификовању имовине по налогу ДРИ.

Инвестиционе некретнине су на дан 31.12.2022. године, планиране у износу од 2.529.000 хиљада динара, а реализоване у износу од 2.548.800 хиљада динара. Инвестициону некретнину представља Хотел на Старој планини, који је дат у закуп, укључујући припадајуће земљиште испод хотела као и опрему хотела.

Некретнине, постројења и опрема у припреми су на дан 31.12.2022. године планирани у износу од 60.000 хиљада динара, а реализовани у износу од 123.978 хиљаде динара, као што смо већ навели због реализације инвестиционих радова.

Када су аванси за некретнине, постројења и опрему у питању, на дан 31.12.2022. године, реализовани су у износу од 11.045 хиљада динара.

Дугорочни финансијски пласмани планирани су у износу од 23.000 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 22.974 хиљада динара и представљају учешће у капиталу зависног правног лица.

Готовински еквиваленти и готовина планирани су за период 01.01.2022.-31.12.2022. године, у износу од 263.026 хиљада динара, а реализовани у износу од 144.805 хиљада динара.

Активна временска разграничења за период 01.01.2022.-31.12.2022. године планирана су у износу од 2.000. хиљаде динара, а реализована у износу од 405 хиљада динара, односе се на порез, и трошкове накнада по решењима.

ПАСИВА

У пасиви државни капитал је исказан у износу од 3.129.983 хиљаде динара, и у том износу је уписан у АПР.

Одлуком о повећању капитала бр. 80/17 од 23.08.2017. године коју је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа, повећан је државни капитал за износ од 145.614 хиљада

динара и за исти износ је умањена нераспоређена добит претходних година. На поменути Одлуку је сагласност дала Влада Републике Србије, решењем 05 број: 023-9099/2017, 22. септембра 2017. године.

Обавезе из пословања у периоду од 01.01.2022.-31.12.2022. године, планиране су у износу 22.000 хиљаде динара, а остварене су у износу од 3.466 хиљада динара, и односе се на обавезе према добављачима у земљи.

Јавно предузеће, редовно измирује све своје обавезе према добављачима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Пасива и актива Биланса стања су у равнотежи.

ПРИЛОГ: Образац 1а.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За период 01.01.2022.-31.12.2022. године планирани су приливи готовине из пословних активности у износу од 68.420 хиљада динара, а реализовани су у износу од 45.997 хиљада динара.

Планирани приливи готовине од продаје и примљених аванса у земљи, за период 01.01.2022.-31.12.2022. године у износу од 64.420 хиљада динара, а реализовани су у износу од 24.720 хиљаде динара.

У периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године, планиране су камате из пословних активности у износу 4.000 хиљаде динара, а остварени су приливи у износу од 2.541 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности су планирани за период 01.01.2022.-31.12.2022. године у износу од 68.420 хиљада динара, а реализовани су у износу од 171.368 хиљада динара. Разлика између планиране и реализоване пословне активности, настала је приликом исплате добављачима (из средства Буџета), у циљу изградње капиталне инвестиције на проширењу водоснабдевања Старе планине, као и за постављање монтажног објекта ски бифеа.

У периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године, планирани су одливи готовине из пословне активности за исплате добављачима и дате авансе у износу од 17.068 хиљада динара, а реализовани су у износу од 112.302 хиљада динара. До разлике између планираног и реализованог износа дошло је, као што смо већ напоменули, због наставка инвестиционих радова који се исплаћују из средстава субвенција.

Одливи готовине за исплате зарада, накнаде зарада и осталих личних расхода планирани су за период 01.01.2022.-31.12.2022. године, у износу од 39.352 хиљада динара, а реализовани су у износу од 37.215 хиљада динара.

Одливи по основу јавних прихода за период 01.01.2022.-31.12.2022. године, планирани су у износу 12.000 хиљада динара, а реализовани у износу од 21.854 хиљаде динара. Разлика између планираног и реализованог износа настала је плаћањем редовних пореских обавеза и накнада.

Стање готовине на дан 31.12.2022. године, на текућим рачунима код банака планирано је у износу од 263.026 хиљада динара, а реализовано је у износу од 144.805 хиљада динара.

ПРИЛОГ: Образац 1б.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању реализоване зараде запослених, накнаде зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године, предузеће је остварило ниже трошкове у односу на планирана средства за исти период.

На дан 31.12.2022. године планирано је 15 запослених, а годину смо завршили са 14 запослених, због споразумно раскида радног односа са једним запосленим.

Планирана маса НЕТО зарада у периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године је 18.800.000 динара, а реализована је у износу од 17.726.500 динара.

Планирана маса БРУТО 1 зарада у периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године је 25.548.000 динара, а реализована маса БРУТО 1 зарада за исти период је 24.610.331 динара.

Укупна маса БРУТО 2 зарада је планирана у периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године у износу од 29.377.751 динара, а реализована је у износу од 28.765.860 динара.

Надзорни одбор чини председник и 4 члана.

Накнаде члановима Надзорног одбора планиране су за период од 01.01.2021.-31.12.2022. године у износу од 5.857.162 динара, а реализоване у износу од 5.814.567 динара.

Комисију за ревизију чине председник и 2 члана.

Накнаде члановима Комисије за ревизију планиране су за период од 01.01.2022.-31.12.2022. године у износу од 1.215.804 динара, а реализоване су у износу од 1.226.669 динара. Разлика између планираног и реализованог износа настала је плаћањем здравственог осигурања за једног члана Комисије за ревизију.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла за периоду 01.01.2022.- 31.12.2022. године, планирани су у износу од 500.000 динара, а реализоване су у износу од 512.287 динара.

Накнаде трошкова дневница на службеном путу за периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године, планиране су у износу од 140.000 динара, а реализоване у износу од 139.943 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу за периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године, планирани су у износу од 220.000 динара, а реализоване су у износу од 219.953 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију планирана је у периоду од 01.01.2022.-31.12.2022. године за једног запосленог у износу од 193.000 динара, а реализована је у износу од 195.754 динара. Отпремнина је обрачуната у складу са Законом о раду, у висини износа од најмање две просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику.

Помоћ радницима и породицама радника за период 01.01.2022.-31.12.2022. године, планирана је у износу од 200.000 динара, а реализована у износу од 76.281 динара. Помоћ је исплаћена због смрти члана породице до неопорезивог износа..

Накнаде трошкова стручног усавршавања за периоду 01.01.2022.- 31.12.2022. године, планирани су у износу од 350.000 динара, а реализоване су у износу од 209.501 динара.

ПРИЛОГ: Образац 2

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамика запослених у Јавном предузећу заснива се на усвојеном Програму пословања за 2022. годину.

Јавно предузеће на дан 30.09.2022. године, у радном односу је имало 15 запослених.

На дан 31.12.2022. године има укупно 14 запослених, од тога 11 на неодређено време, а 3 на одређено време, од тога 4 жене и 10 мушкараца.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон зарада у Јавном предузећу за период 01.01.2022.-31.12.2022. године, планиран је за запослене без пословодства као најнижа појединачна зарада у Бруто I износу од 57.000 динара, а у Нето износу од 41.800 динара, а реализована је у Бруто I износу од 58.560 динара, то јест у Нето износу од 42.980,00 динара.

Планира зарада за запослене без пословодства у периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године, као највиша појединачна зарада у Бруто I износи 253.551 динара, а у Нето износи 179.700 динара, реализована је у Бруто I износу од 252.156 динара, а у Нето износу од 178.933 динара.

Просечна зарада планирана је за запослене без пословодства у периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године, у Бруто I износу од 155.276 динара, а у Нето износу од 110.750 динара, а реализована је у Бруто I износу од 129.394 динара, а у Нето износу од 92.728 динара.

Распон зарада у Јавном предузећу за период 01.01.2022.-31.12.2022. године, планиран је за пословодство као најнижа појединачна зарада у Бруто I износу од 278.550 динара, а у Нето износу од 197.200 динара, а реализована је у Бруто I износу од 211.549 динара, а у Нето износу од 150.226 динара.

Планира зарада за пословодство у периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године, као највиша појединачна зарада у Бруто I износи 278.550 динара, а у Нето износи 197.200 динара, реализована је у Бруто I износу од 279.101 динара, а у Нето износу 197.821 динара.

Просечна зарада планирана је за пословодство у периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године, у Бруто I износу од 278.550 динара, а у Нето износу од 197.200 динара, а реализована је у Бруто I износу од 246.400 динара, а у Нето износу од 174.677 динара.

ПРИЛОГ: Образац 4

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства субвенција планираних за 2022. годину, у износу од 10.000.000 динара предвиђена су Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у оквиру раздела 32 – Министарства трговине, туризма и телекомуникација. програм 1507 – Уређење и развој у области туризма. функција 473- Туризам, програмска активност 0007 – Подршка раду ЈП „Стара планина“, економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Јавно предузеће планира да овај износ субвенција користи за покриће трошкова пословања, текуће и инвестиционо одржавање.

У периоду од 01.01.-31.12.2022. године Јавно предузеће је по субвенцијама за текуће пословање 2022. године, оприходовало 8.296.383 динара, а износ неутрошених средстава из ранијих година за текуће пословање износи 3.256.127 динара.

ПРИЛОГ: Образац 5

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно предузеће за 2022. годину није предвидело средства за спонзорства, донације, спортске активности и остало.

У периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године планирани су трошкови репрезентације у износу од 360.000 динара, а реализовани у износу од 340.263 динара.

У периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године, трошкови за рекламу и пропаганду нису планирани.

ПРИЛОГ: Образац 6

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Нема података који се уносе у табелу.

ПРИЛОГ: Образац 8

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Јавно предузеће је у четвртном кварталу 2022. године наставило са спровођењем започетих активности у циљу реализације капиталних инвестиција из ранијих година.

Изградња смештајног објекта на ГП 2а

За овај пројекат израђено је идејно решење и прибављени су од надлежног органа локацијски услови. Затим, урађена је Студија оправданости са Идејним пројектом и завршена стручна контрола од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у складу са Законом о планирању и изградњи.

У току 2022. године надлежни орган је издао грађевинску дозволу за овај пројекат 23.05.2022. године под бројем 351-02-02395/2021-07, а затим прибављена сагласност Министарства унутрашњих послова на техничку документацију у погледу примењених мера заштите од пожара за изградњу смештајног објекта.

Изградња далековода 35kV Б. Бериловац – Јабучко равниште

Дана 17.05.2012. године склопљен је Уговор бр. 679/12 од 17.05.2012. о изградњи далековода 35kV из правца Калне до ТС 35/10 на Јабучком равништу, између јавног предузећа „Стара планина“ и „Монтпројект“ д.о.о. ради пројектовања и изградње далековода од Калне преко Балта Бериловца и Ћуштице до Јабучког равништа. Развој енергетске инфраструктуре на подручју Старе планине, односно изградња предметног далековода, подразумева стварање услова за поуздано и рационално напајање електричном енергијом конзумног подручја туристичког ризорта. У претходном периоду, а у циљу прецизнијег дефинисања уговорних обавеза, закључени су: Анекс I уговора бр. 1046/12 од 26.12.2012. и Анекс II уговора бр. 1088/12 од 08.11.2012 године. Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су из републичког буџета у 2012. години.

Због нерешених имовинско правних односа, као и због усаглашавања пројекта са изменама Закона о енергетици и Закона о планирању и изградњи, дошло је до кашњења у реализацији овог пројекта. У међувремену су донета правоснажна решења о експропријацији за парцеле на траси далековода за које није била раније решена имовина. У том смислу у току 2020. и 2021. године одржан је низ састанака на ову тему са надлежнима у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, представницима ОДС „ЕПС Дистрибуција“ и извођачем радова и разматрана проблематика и начин исходавања одговарајућих сагласности и одобрења за градњу.

Грађевинска дозвола за овај пројекат издата је од стране надлежног органа дана 08.10.2021. године под бројем 351-02-01643/2021-07.

У циљу стварања услова за наставак реализације пројекта изградње Далековода 35kV „Балта Бериловац – Јабучко равниште“, у 2022. години је на основу спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор са стручним надзором. Такође, извршена је пријава почетка извођења радова у складу са Законом о планирању и изградњи, извршен обилазак терена трасе далековода и сачињен пресек изведених радова са свеобухватном анализом

претходних активности, у циљу сачињавања финансијског пресека изведених и преосталих радова по уговору. У претходном периоду са извођачем радова одржано је низ састанака, а све ради стварања услова за наставак реализације пројекта.

За коначан завршетак овог пројекта биће потребно обезбедити додатна финансијска средства.

Пројекат изградње проширења система водоснабдевања

У циљу сигурног водоснабдевања туристичког центра Јабучко равниште започет је инвестициони пројекат на проширењу система водоснабдевања, односно сагледавању могућности захватања воде за пиће из постојеће акумулације на Зубској реци и водотока на Големој реци. За потребе израде инвестиционо-техничке документације проширења система водоснабдевања туристичког центра Јабучко равниште на Старој планини, завршена је стручна контрола претходне студије оправданости са генералним пројектом, од стране стручне комисије Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Такође, закључен је уговор бр. 167/18 од 21.06.2018. за услугу израде плана детаљне регулације прве фазе цевовода и пратећих објеката водоснабдевања, деоница Зубска река - Јабучко равниште на Старој планини са стратешком проценом утицаја на животну средину.

План детаљне регулације је урађен у 2022. години и прошао је сву законску процедуру у складу са Законом о планирању и изградњи. Прибављена је Сагласност Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр. 350-01-01903/2022-11 од 28.11.2022. године. Очекује се усвајање плана у јануару 2023. године. По усвајању Плана, биће покренута процедура за израду пројектно-техничке документације и исходовање одговарајућих услова и дозвола за реализацију пројекта.

У циљу реализације ове капиталне инвестиције у 2021. години је покренута нова јавна набавка за избор извођача по систему „кључ у руке“. Уговор о извођењу радова склопљен је 24.01.2022. године са предузећем „Миланић“ д.о.о. Сопот.

Постављање ски бифеа на полазној станици гондоле

У циљу стварања, редефинисања, обнављања и увођења нових садржаја у оквиру туристичког центра Јабучко равниште на Старој планини, планирано је постављање монтажног објекта са наменом ски бифе-киоска уз главну ски-стазу поред полазне станице гондоле на Старој планини. У 2021. години завршен је низ активности на изради и усвајању Плана локација за постављање мањих монтажних објеката у складу са Законом о планирању и изградњи.

Уговор за постављање ски бифеа склопљен је 06.12.2021. године са предузећем Монтажне куће ДИА из Београда.

Радови на припреми локације започети су у току 2022. године, међутим услед поремећаја на тржишту насталих у току 2022. година, извођач радова није завршио уговорене радове. Уговор са извођачем је раскинут.

Паралелно са радовима, спроведена је набавка опреме за ски бифе. Опрема је набављена у децембру 2022. године и ускладиштена у магацину хотела Стара планина.

Израда пројектно-техничке документације за потребе изградње ски-бифеа (објекат О2) са пратећим мобилијаром у близини излазне станице гондоле.

У циљу проширења понуде и туристичких садржаја на подручју Старе планине, а све ради квалитетног развоја зимског и летњег туризма на овој планинској дестинацији, у 2021. години уговорени су радови на изради пројектно техничке документације ски – бифеа (објекат О2). Предметна локација налази се на територији општине Пирот, а диспозиција објекта утврђена је важећом планском документацијом на кп. бр. 1, КО Засковци. Локација будућег ски-бифеа се налази у близини излазне станице гондоле.

У претходном периоду, у 2022. години, строго водећи рачуна о природним вредностима, условима и ограничењима, завршено је идејно решење објекта, прибављени су локацијски услови од стране надлежног органа и у току је ревизија Идејног пројекта са Студијом оправданости од стране стручне комисије министарства.

Изградња тениских терена

Ради реализације пројекта изградње тениских терена у децембру 2022. године потписан је анекс VI уговора са Министарством туризма и омладине, којим је продужен рок за реализацију пројекта. Будући да је грађевинска дозвола истекла, а ради прибављања нове грађевинске дозволе, у 2022. години је на основу спроведеног поступка набавке, закључен уговор са пројектантом у циљу иновирања техничке документације. Надлежни орган је издао нове локацијске услове и у току је иновирање пројекта за грађевинску дозволу.

ПРИЛОГ: Образац 10

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања у периоду од 01.01.2022.-31.12.2022. године износе 37.328.592 динара, и то до 3 месеца у износу од 20.690.900 динара, и од 3 месеца до 12 месеци у износу од 16.634.363 динара, и дуже од 12 месеци у износу од 3.328 динара

Обавезе у периоду од 01.01.2022.-31.12.2022. године износе 3.466.392 динара, и то до 3 месеца у износу од 962.060 динара, и дуже од 12 месеци у износу од 2.504.332 динара.

У Јавном предузећу за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац у 2022. години постоји десет (10) активних судских предмета, од којих је у осам (8) Јавно предузеће тужена страна, а у два (2) предмета је Јавно предузеће тужилац.

Не постоје спорови који ће битно утицати по коначности на текућу ликвидност предузећа.

ПРИЛОГ: Образац 11

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У Јавном предузећу за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац, није дошло до битних поремећаја у пословању. Пораст цена енергената неће утицати на пословање предузећа.

Београд, 24.01.2023. године

В.Д. директора

Горан Караџић

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

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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	66.734	64.420	64.420	63.366	98%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	66.734	64.420	64.420	43.404	67%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				19.962	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	66.902	66.002	66.002	72.664	110%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.990	3.000	3.000	3.941	131%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	31.652	38.664	38.664	37.215	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	20.331	25.548	25.548	24.787	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.376	3.830	3.830	3.979	104%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.945	9.286	9.286	8.449	91%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.417			9.189	
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.605	3.188	3.188	2.987	94%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.238	21.150	21.150	19.332	91%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	168	1.582	1.582	9.298	588%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.330	4.000	4.000	10.632	266%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				7.772	
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.330	4.000	4.000	2.541	64%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				319	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	80			222	
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	80			222	
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.250	4.000	4.000	10.410	260%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	71.064	68.420	68.420	73.998	108%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	66.982	66.002	66.002	72.886	110%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.082	2.418	2.418	1.112	46%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	12			70	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.070	2.418	2.418	1.042	43%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 <i>дуг салдо</i>	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	294				
722 <i>пог. салдо</i>	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.776	2.418	2.418	1.042	43%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањени (равнодешно) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.238.378	3.248.000	3.248.000	3.330.337	103%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	344.690	350.000	350.000	0	0%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	344.690	350.000	350.000	0	0%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.870.714	2.875.000	2.875.000	3.307.363	115%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	50.350	56.000	56.000	49.549	88%
023	2. Постројења и опрема	0011	237.279	230.000	230.000	573.991	250%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.528.838	2.529.000	2.529.000	2.548.800	101%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	42.480	60.000	60.000	123.978	207%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	11.767			11.045	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	22.974	23.000	23.000	22.974	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	22.974				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		23.000	23.000	22.974	100%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	295.026	280.286	280.286	184.222	66%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	331	260	260	478	184%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Неодвршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	331	260	260	478	184%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	28.802	11.000	11.000	37.329	339%
204	1. Потраживања од кулаца у земљи	0039	346			216	
205	2. Потраживања од кулаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	28.456	11.000	11.000	37.113	337%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.679	4.000	4.000	1.205	30%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	1.020	4.000	4.000	546	14%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	274			274	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	385			385	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се продају по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	262.404	263.026	263.026	144.805	55%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.810	2.000	2.000	405	20%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.533.404	3.528.286	3.528.286	3.514.559	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	2.171.730	2.159.897	2.159.897	2.181.108	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.129.983	3.129.983	3.129.983	3.129.983	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражани 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					
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	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.776	4.294	4.294	6.893	161%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		1.876	1.876	5.851	312%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.776	2.418	2.418	1.042	43%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	962.029	974.380	974.380	955.768	98%
350	1. Губитак ранијих година	0413	962.029	974.380	974.380	955.768	98%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	177	120	120	58	48%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	118	120	120	0	0%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	118	120	120		0%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	59			58	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.968			2.968	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЋЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.326.506				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	32.023	1.368.269	1.368.269	1.330.425	97%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					10.576	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					10.576	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441						
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	23.200	22.000	22.000	3.466	16%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	20.248	20.000	20.000		0%	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2.952	2.000	2.000	3.466	173%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8.823	8.000	8.000	7.859	98%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.556	4.000	4.000	3.596	90%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.267	4.000	4.000	4.263	107%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		1.338.269	1.338.269	1.308.524	98%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3.533.404	3.528.286	3.528.286	3.514.559	100%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	40.964	68.420	68.420	45.997	67%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	15.027	64.420	64.420	24.720	38%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.330	4.000	4.000	2.541	64%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	21.607			18.736	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	67.424	68.420	68.420	171.368	250%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	19.940	17.068	17.068	112.302	658%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	31.652	39.352	39.352	37.215	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15.832	12.000	12.000	21.851	182%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	26.460			125.371	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				7.772	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022				7.772	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				7.772	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	40.964	68.420	68.420	53.769	79%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	67.424	68.420	68.420	171.368	250%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	26.460			117.599	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	288.864	263.026	263.026	262.404	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	262.404	263.026	263.026	144.805	55%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14.284.252	18.800.000	18.800.000	17.726.500	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19.996.045	25.548.000	25.548.000	24.610.331	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23.316.418	29.377.751	29.377.751	28.765.860	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	13	15	15	14	93%
4.1.	- на неодређено време	9	13	13	11	85%
4.2.	- на одређено време	4	2	2	3	150%
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
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					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	5.854.111	5.857.162	5.857.162	5.814.567	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1.215.804	1.238.445	1.215.804	1.226.669	101%
20.	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
21.	Превоз запослених на посао и са посла	413.918	500.000	500.000	512.287	102%
22.	Дневнице на службеном путу	140.250	140.000	140.000	139.943	100%
23.	Накнаде трошкова на службеном путу	11.969	220.000	220.000	219.953	100%
24.	Отпремина за одлазак у пензију	0	193.000	193.000	195.754	101%
25.	Број прималаца	0	1	1	1	
26.	Јубиларне награде	100.468				
27.	Број прималаца	1				
28.	Смештај и исхрана на терену					
29.	Помоћ радницима и породици радника		200.000	200.000	76.281	38%
30.	Стипендије					
31.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	625.015	610.000	610.000	0	0%
32.	Трошкови стручног усавршавања запослених		350.000	350.000	209.501	60%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2022. године*	12			3		
	Одлив кадрова						
1.	Споразумни раскид радног односа	1					
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.12.2022. године**	11	4	7	3	3	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	41.800	58.560	42.980
	Највиша појединачна зарада	179.700	252.156	178.933
	Просечна зарада	110.750	129.394	92.728
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	197.200	211.549	150.226
	Највиша појединачна зарада	197.200	279.101	197.821
	Просечна зарада	197.200	246.400	174.677

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

План за 2022. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
Субвенције - текуће пословање	451	РС	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		УКУПНО:	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције - текуће пословање	451	РС	10.000.000	10.000.000	8.296.383	1.703.617	
		УКУПНО:	10.000.000	10.000.000	8.296.383	1.703.617	3.256.127

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	360.000	341.000	360.000	360.000	340.263	95%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ					Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Престала добит / начин покрића губитка		Опис	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)		
2017	27.07.2018	НО 259/18			Губитак	22.978.965						
2018	20.06.2019.	НО 357/19			Губитак	23.803.160						
2019	03.07.2020.	672/20			Губитак	13.447.415						
2020	03.06.2021.	НО 60/21			Губитак	900.503.583						
2021	31.03.2022.	НО 103.22-1			Добитак	3.776.128						
2022					Добитак	1.041.764						

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
Н (текућа)					
	= Укупно				
Н - 1	1.888.064	29.11.2022	05 Број. 41-10354/2022	50% од укупне добити у износу 1.888.064,43 динара, пренето је Оснивачу, односно буџету Републике Србије	
	= Укупно				
Н - 2					
	= Укупно				
Н - 3					
	= Укупно				
Н - 4					
	= Укупно				

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Валута	Условени или кредит	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. одлике у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. одлике у динарима	Година постојења кредита	Рос отплате без периода постојања	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата по периоду године	План отплата по кредиту за текућу годину			у динарима			
												Година први квартал	Година други квартал	Година трећи квартал	Година први квартал	Година други квартал	Година трећи квартал	
Домашњи кредитор																		
Условно домаћи кредитор																		
Страни кредитор																		
Условно страни кредитор																		
УКУПНО																		

* Последњи дан промисети за који се исплатила саставила

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...) 3	Назив банке 4	Износ у оригиналној валути 5	Износ у динарима 6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	249.297.098,43
	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	13.084.892,72
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	РСД	1.428,72
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - боловања	РСД	1.188,27
	068	Текући рачун	Директна банка	РСД	4.303,50
	068	Главна благајна		РСД	15.174,35
	Укупно у динарима				262.404.085,99
31.03.2022.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	231.229.041,97
	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	12.687.356,15
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	РСД	1.428,72
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - боловања	РСД	1.188,27
	068	Текући рачун	Директна банка	РСД	4.303,50
	068	Главна благајна		РСД	12.822,35
	Укупно у динарима				243.936.140,96
30.06.2022.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	148.251.398,95
	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	12.025.934,70
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	РСД	1.428,72
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - боловања	РСД	1.188,27
	068	Текући рачун	Директна банка	РСД	4.303,50
	068	Главна благајна		РСД	5.104,35
	Укупно у динарима				160.289.358,49
30.09.2022.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	126.869.507,58
	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	21.483.761,53
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	РСД	1.428,72
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - боловања	РСД	1.188,27
	068	Текући рачун	Директна банка	РСД	4.303,50
	068	Главна благајна		РСД	4.726,35
	Укупно у динарима				148.364.915,95

31.12.2022.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	128.068.739,68
	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	16.728.969,52
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	РСД	1.428,72
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - боловања	РСД	1.188,27
	068	Текући рачун	Директна банка	РСД	4.303,50
	068	Главна благајна			0,35
Укупно у динарима					144.804.630,04

20.	Уређење ризорта - Набавка материјала у циљу изградње ограде објекта водоснаблевања изворишта Дојкино врело	2022	2022	313	0	0	0	0	313	0	0	313	0	
		Позајмљена средства												
		Средства буџета												
21.	Уређење ризорта - Стручно технички надзор на изградњи далековода 35 kV "Балта Бериловац - ТС 35/10 на Јабучком равништу"	2022	2022	2.400	0	0	0	0	2.400	0	0	2.400	0	
		Позајмљена средства												
		Средства буџета												
22.	Уређење ризорта - Набавка опреме за јавне инфраструктурне објекте	2022	2022	600	0	0	0	0	600	0	0	600	0	
		Позајмљена средства												
		Средства буџета												
23.	Изградња смештајног објекта на грађевинској парцели 2а	2022	2023	2.721	1.339	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Позајмљена средства												
		Средства буџета												
24.	Набавка рачунарске опреме	2022	2022	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Позајмљена средства												
		Средства буџета												
				84.343	17.783	122.046	78.202	151.899	82.372	167.038	84.659			
Укупно инвестиције				358.644	93.200	122.046	78.202	151.899	82.372	167.038	84.659			

* Прегходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	19.533.944	2.488.223	4.733.418	20.690.900
од 3 месеца до 12 месеци	13.043.006	11.750.917	13.567.604	16.634.363
дуже од 12 месеци	0	0	0	3.328
УКУПНО:	32.576.950	14.239.140	18.301.022	37.328.592

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	466.293	1.267.041	560.836	962.060
од 3 месеца до 12 месеци	2.839.407	0	0	0
дуже од 12 месеци	19.446.652	2.510.915	2.510.915	2.504.332
УКУПНО:	22.752.352	3.777.956	3.071.752	3.466.392

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.*	2	6.781.812,58 РСД	6	6.781.812,58 РСД

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац ЈП "Стара Планина", тужени Хидропроект инжењеринг у стечају и ПД Колубара Мионица Спор се налази пред Привредним апелационим судом у Београду под бројем ПЖ 1125/2021, за дуг од 5.652.512,62 динара. Очекује се позитиван исход спора и другостепена одлука.	5.652.521,62 РСД
Тужилац ЈП "Стара планина" Књажевац, тужени Ерсте банка а.д. Нови Сад, у спору пред Привредним судом у Новом Саду, где је предмет спора наплата банкарске гаранције. Број предмета: П 252/2017. Дана 09.12.2022. године на заказаном рочишту донета пресуда на основу одрицања, уз формално одрицање свих учесника поступка од накнаде трошкова поступка. Истовремено, у гарантом писму од 07.12.2022. године, тужени се обавезао да тужиоцу надокнади трошкове парничног поступка.	
Радни спорови (укупно 2) који се воде пред Основним судом у Књажевцу, бивши запослени су поднели тужбу ради накнаде штете. Статус је ожалбен.	268.000,00 РСД
Тужилац "Омнипромет" д.о.о Београд, тужени ЈП "Стара планина" Књажевац у спору пред Привредним судом у Београду, број предмета: П 5217/20, где је предмет исплата дуваног по основу пружања услуге посредовања при набавци путних карата и смештаја за обављање службених путовања у иностранству. Статус је ожалбен.	148.881,60 РСД
Тужилац ГИП Хидротехника-Београдградња а.д. Београд, тужени тужени ЈП "Стара планина" Књажевац у спору пред Привредним судом у Београду, где је предмет спора исплата дуга у износу од 612.409,36 динара. Број предмета: П 9021/21. 22.03.2022. донета је пресуда којом је одбијен тужбени захтев тужиоца да се обавезе тужени да исплати износ од 170.000 евра. Пресудом су ЈП Стара планина дисуђени трпшкови поступка у износу од 237.282,00 динара. Дана 27.05.2022. године донето је решење о прекиду поступка због одласка тужиоца у стечај. Из наведеног разлога нису наплаћени трошкови поступка. Дана 09.06.2022. године поднели смо пријаву у износу од 237.282,00 динара. И даље је у току спровођење стечајног поступка.	612.409,36 РСД
Тужилац ГИП Хидротехника-Београдградња а.д. Београд, тужени ЈП "Стара планина" Књажевац у спору пред Привредним судом у Београду, где је предмет спора тужба ради исељења, број предмета: 16.П. 1462/22. Суд је донео Решење о прекиду поступка, због отварања стечајног поступка над тужиоцем.	100.000,00 РСД

<p>Тужилац Мирољуб Михајловић из Књажеваца, тужени ЈП "Стара планина", предмет бр. ПП.БР.3229/21 пред Основним судом у Књажевцу, где је предмет поништај решења о отказу уговора о раду. Парница по тужби иницирана 15.10.2021. године ради поништаја решења којим је тужиоцу отказан уговор о раду. Пресудом је одбијен тужбени захтев тужиоца и исти обавезан да туженом исплати на име накнаде трошкова поступка износ од 70.500 РСД. Решење о извршењу ИИ БР 226/22 донето је 06.09.2022. год. Дана 30.09. тужилац је преко пуномоћника поднео Жалбу против решења о извршењу ОС у Књажевцу ИИ бр 226/22 од 06.09.2022. године оспоравајући исто. Одговор на жалбу изјављен 15.11.2022. године. Статус је ожалбен. У парничном поступку, тужилац је преко пуномоћника дана 30.09.2022. године поднео предлог за враћање у пређашње стање. Решењем ОС у Књажевцу ПП. бр. 11/21 од 15.11.2022. године одбачен је као неблагоприятан предлог тужиоца. Дана 28.11.2022. године тужилац преко пуномоћника поднео жалбу на решење о одбачају предлога за враћање у пређашње стање.</p>	<p>Непроцењив радни спор</p>
<p>Предлагач Божић Малиша, Противник предлагача: "ЈП Стара планина" Књажевац, предмет спора: Накнада за одузето земљиште/утврђивање износа, пред Основним судом у Књажевцу, број предмета: 4ПП 3/20. Првостепено решење о одређивању накнаде на које је ЈП уложило жалбу је потврђено и по решењу Р1 3/20 накнада је плаћена.</p>	
<p>Предлагачи: Ристић Владимир, Ђелић Милош, Ђирић Милош, Противник предлагача: "ЈП Стара планина" Књажевац, предмет спора: Накнада за одузето земљиште/утврђивање износа, пред Основним судом у Књажевцу, број предмета: 4ПП 30/17. Другостепена одлука је донета и накнаде по Решењу бр. Р1 7/20 Од 18.04.2022. су плаћене.</p>	
<p>Предлагачи: Ристић Владимир, Ђелић Милош, Ђирић Милош, Противник предлагача: "ЈП Стара планина" Књажевац, предмет спора: Накнада за одузето земљиште/утврђивање износа, пред Основним судом у Књажевцу, број предмета: 4ПП 30/17. Чека се доношење одлуке.</p>	

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве