

Предузеће: ЈКП СТАН Нови Сад  
Матични број:08114854

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022.\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Предходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022.	01.01.-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005+1008+1009 -1010+1011+ 1012)</b>	<b>1001</b>	<b>491,297</b>	<b>607,183</b>	<b>152,795</b>	<b>111,004</b>	<b>72.65</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>	<b>1002</b>				<b>0</b>	
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601,603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)</b>	<b>1005</b>	<b>479,488</b>	<b>607,083</b>	<b>151,770</b>	<b>110,899</b>	<b>73.07</b>
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	479,488	607,083		110,899	
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	2,107				
631	V. СМЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1011</b>	9,702	100	25	105	420.00
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)</b>	<b>1013</b>	<b>458,914</b>	<b>583,644</b>	<b>170,290</b>	<b>117,538</b>	<b>69.02</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	<b>1014</b>					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	70,410	105,600	26,400	14,159	53.63
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	<b>1016</b>	230,354	282,472	70,618	64,116	90.79
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	<b>1017</b>	171,622	143,985	35,997	49,766	138.25
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	<b>1018</b>	29,400	95,613	23,903	8,292	34.69
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	<b>1019</b>	29,332	42,874	10,718	6,058	56.52
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,945	9,900			

58,осим 583,585 и 586	V.РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		800				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	105,497	132,000	33,000	31,982	96.92	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	16,558	12,600				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	30,150	40,272	40,272	7,281	18.08	
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0</b>	1025	<b>32,383</b>	<b>23,539</b>				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0</b>	1026			18,495	<b>6,534</b>	35.33	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)</b>	1027	<b>2,209</b>	<b>4,500</b>	<b>1,125</b>	<b>466</b>	41.42	
660 и 661	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1028						
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>	1029	<b>2,209</b>	<b>4,500</b>	<b>1,125</b>	<b>466</b>	41.42	
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1030						
665 и 669	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1031						
	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)</b>	1032	<b>11,671</b>	<b>15,600</b>	<b>3,900</b>	<b>2,291</b>	58.74	
560 и 561	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1033						
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>	1034	<b>11,671</b>	<b>15,600</b>	<b>3,900</b>	<b>2,291</b>	58.74	
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1035						
565 и 569	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1036						
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0</b>	1037						
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027) ≥ 0</b>	1038	<b>9,462</b>	<b>11,100</b>	<b>2,775</b>	<b>1,825</b>	65.77	
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	2,854		0	0		
583,585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	6,922					
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	14,871	11,200	2,800	941	33.61	
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	10,064	2,700	675	722	106.96	
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)</b>	1043	<b>511,231</b>	<b>622,883</b>	<b>155,720</b>	<b>112,411</b>	72.19	
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)</b>	1044	487,571	601,944	174,865	120,551	68.94	
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0</b>	1045	23,660	20,939				
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0</b>	1046			19,145	8,140	42.52	
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047						
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	823			353		
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1048) ≥ 0</b>	1049	22,837	20,939				

	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)≥ 0</b>	<b>1050</b>	19,145		19,145	<b>8,493</b>	44.36
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,934				
722 дуг.салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	487				
722 пот салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1054</b>					
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)≥ 0</b>	<b>1055</b>	18,416	20,939			
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)≥ 0</b>	<b>1056</b>			19,145	<b>8,493</b>	44.36
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	<b>1057</b>					
	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					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	<b>1061</b>					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се саставља извештај

Датум: 27.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице:  
Драган Милошевић, директор

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Предходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022.	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)</b>	0002	<b>41,133</b>	<b>29,112</b>	<b>37,924</b>	<b>41,231</b>	108.72
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)</b>	0003	<b>1,368</b>	<b>674</b>	<b>681</b>	<b>1,368</b>	200.88
010	1. Улагања у развој	0004					
011,012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,368	674	681	1,368	200.88
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	<b>39,682</b>	<b>28,365</b>	<b>37,160</b>	<b>39,780</b>	107.05
020,021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16,959	15,100	16,954	16,959	100.03
023	2. Постројења и опрема	0011	22,625	13,265	20,206	22,723	112.46
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узета у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	98			98	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постојењима и опрема	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)</b>	0018	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	100.00
040 (део), 041 (део) 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица( осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	83	83	83	83	100.00
040(део) 041(део) 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043,050 (део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044,050(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 финансијска улагања (хартије које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Предходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022.	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	
048,052,054,055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	9,903	8,231	8,231	9,903	120.31
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)</b>	0030	<b>116,464</b>	<b>130,473</b>	<b>67,046</b>	<b>126,550</b>	188.75
<b>Класа 1, осим групе рачуна 14</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)</b>	0031	<b>26,499</b>	<b>21,932</b>	<b>16,303</b>	<b>27,899</b>	171.13
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22,265	20,000	14,371	23,953	166.68
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3,560	1,932	1,932	3,560	184.27
13	3. Роба	0034					
150,152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	674			386	
151,153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
<b>20</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)</b>	<b>0038</b>	<b>48,863</b>	<b>67,822</b>	<b>23,094</b>	<b>89,370</b>	<b>386.98</b>
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	48,863	67,822	23,094	89,370	386.98
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу подаје	0043					
<b>21,22 и 27</b>	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ( 0045+0046+0047)</b>	<b>0044</b>	<b>6,233</b>	<b>4,976</b>	<b>11,906</b>	<b>7,634</b>	<b>64.12</b>
21,22 осим 223, и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,907	1,976	1,976	939	47.52
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4,274	3,000	9,930	6,513	65.59
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	52			182	
<b>23</b>	<b>KPATKOPOЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)</b>	<b>0048</b>	<b>1,947</b>	<b>2,297</b>	<b>2,297</b>	<b>1,402</b>	<b>61.04</b>
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232,234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1,947	2,297	2,297	1,402	61.04
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и окупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
<b>24</b>	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>0057</b>	<b>32,922</b>	<b>33,446</b>	<b>13,446</b>	<b>245</b>	<b>1.82</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058					
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>167,500</b>	<b>167,826</b>	<b>113,201</b>	<b>177,684</b>	156.96
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА</b>	0060	256,572	300,000	259,756	256,572	98.77

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Предходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022.	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412) ≥ 0	0401				0	
<b>30 осим 306</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0402</b>	<b>93,443</b>	<b>93,443</b>	<b>93,443</b>	<b>93,443</b>	<b>100.00</b>
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332,333,334,335,336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
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	100,515	149,391	128,452	114,810	89.38
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	82,099	128,452	128,452	114,810	89.38
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	18,416	20,939			
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	388,760	388,760	407,905	397,253	97.39
350	1. Губитак ранијих година	0413	388,760	388,760	388,760	388,760	100.00
351	2. Губитак текуће године	0414			19,145	8,493	44.36
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	220,214	217,152	226,676	253,963	112.04
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	47,714	44,652	11,163	47,713	427.42
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	39,939	40,340	10,085	39,939	396.02
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	5,637	4,312	1,078	5,637	522.91
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2,138			2,137	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	172,500	172,500	206,250	206,250	100.00
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)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	217,500	172,500	206,250	206,250	100.00
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49(део) , осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			9,263		0.00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	142,088	96,600	72,535	112,721	155.40
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	6,442	5,072	5,072	6,442	127.01

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Предходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022.	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	
<b>42,осим 427</b>	<b>II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)</b>	<b>0433</b>	<b>73,135</b>	<b>55,000</b>	<b>31,250</b>	<b>39,385</b>	126.03
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 зајмова од лица која нису домаће банке	0436	28,135	10,000	20,000	28,135	140.68
422(део), 424(део),425 (део) и 429(део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	45,000	45,000	11,250	11,250	100.00
423,424(део),425(део)и 429(део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
<b>430</b>	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0441</b>	<b>1,474</b>	<b>1,889</b>	<b>1,889</b>	<b>1,647</b>	87.19
<b>43 осим 430</b>	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)</b>	<b>0442</b>	<b>30,390</b>	<b>3,000</b>	<b>3,267</b>	<b>31,858</b>	975.15
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична , зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична , зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	30,226	3,000	3,267	31,694	970.13
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439(део)	5.Обавезе по меницама	0447	164			164	
439(део)	7. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45,46, осим 467,47 и 48	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( 0450+0451+0452)</b>	<b>0449</b>	<b>30,647</b>	<b>31,639</b>	<b>31,057</b>	<b>33,389</b>	107.51
44,45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20,328	23,539	22,957	22,310	97.18
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	10,319	6,300	6,300	8,841	140.33
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1,800	1,800	2,238	124.33
<b>427</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	<b>0453</b>					
<b>49 (део) осим 498</b>	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0454</b>					
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) ≥ 0 = 0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411)≥ 0</b>	<b>0455</b>	<b>194,802</b>	<b>145,926</b>	<b>186,010</b>	<b>189,000</b>	101.61
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)</b>	<b>0456</b>	<b>167,500</b>	<b>167,826</b>	<b>113,201</b>	<b>177,684</b>	156.96
<b>89</b>	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0457</b>	<b>256,572</b>	<b>300,000</b>	<b>259,756</b>	<b>256,572</b>	<b>98.77</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Предходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022.	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	

\* Последњи дан тромесечја за који се саставља извештај

Датум: 27.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице:  
Драган Милошевић, директор



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01.-31.03.2022. године\*

у 000динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022.године*		Процент реализације (реализација / план 01.01-31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>699,556</b>	<b>787,677</b>	<b>145,313</b>	<b>126,282</b>	<b>86.90</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	693,443	736,466	138,059	124,878	90.45
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,209			466	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,904	51,211	7,254	938	12.93
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>698,765</b>	<b>737,004</b>	<b>124,337</b>	<b>147,591</b>	<b>118.70</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	364,408	382,532	35,719	63,327	177.29
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	232,120	282,472	70,618	64,116	90.79
4. Плаћене камате у земљи	3010	13,159			2,291	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	30,861			2,238	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	58,217	72,000	18,000	15,619	86.77
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3015</b>	<b>791</b>	<b>50,673</b>	<b>20,976</b>		<b>0.00</b>
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3016</b>				<b>21,309</b>	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	203				
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>2,201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,201			118	
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3027</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3028</b>	<b>1,998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>3,226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	3,226				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>45,000</b>	<b>59,000</b>	<b>14,750</b>	<b>11,250</b>	<b>76.27</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	45,000	45,000	11,250	11,250	100.00
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043		14,000	3,500		
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3046</b>					
<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3047</b>	<b>41,774</b>	<b>59,000</b>	<b>14,750</b>	<b>11,250</b>	<b>76.27</b>
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>702,985</b>	<b>787,677</b>	<b>145,313</b>	<b>126,282</b>	<b>86.90</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>745,966</b>	<b>796,004</b>	<b>139,087</b>	<b>158,959</b>	<b>114.29</b>
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>			<b>6,226</b>		<b>0.00</b>
<b>Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>42,981</b>	<b>8,327</b>		<b>32,677</b>	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>75,903</b>	<b>41,773</b>	<b>7,220</b>	<b>32,922</b>	<b>455.98</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>					
<b>Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>32,922</b>	<b>33,446</b>	<b>13,446</b>	<b>245</b>	<b>1.82</b>

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 27.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице:  
Драган Милошевић, директор

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022.	01.01. - 31.03.2022. године *		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	124,330,362	143,985,007	35,996,251	35,996,984	100.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	171,621,544	205,399,439	51,349,859	49,765,732	96.92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	201,022,045	239,598,446	59,899,611	58,057,257	96.92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	192	199	199	203	102.01
4.1.	- на неодређено време	163	181	181	180	99.45
4.2.	- на одређено време	29	18	18	23	127.78
5	Накнаде по уговору о делу	1,599,634	2,684,466	671,116	23,438	3.49
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	5	5	1	20.00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8,194,954	11,074,000	2,768,750	1,459,414	52.71
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	12	12	6	50.00
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	1,414,357	1,415,088	353,772	351,563	99.38
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,588,614	8,000,000	2,000,000	1,438,870	71.94
20	Дневнице на службеном путу	14,550	150,000	37,500	3,730	9.95
21	Накнаде трошкова на службеном путу	41,800	150,000	37,500	31,070	82.85
22	Отпремнина за одлазак у пензију	424,876	2,000,000			
23	Број прималаца	4	6			
24	Јубиларне награде	978,258	1,500,000			
25	Број прималаца	13	14			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,476,896	6,200,000	1,550,000	310,125	20.01
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9,364,014	9,700,000	2,425,000	2,440,566	100.64
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечја за који се саставља извештај

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.04.2022.

Овлашћено лице:

Драган Милошевић, директор

М.П.

Предузеће: ЈКП СТАН Нови Сад  
Матични број: 08114854

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2021. године*	163			29			12		
	Одлив кадрова	0			17			5		
1	споразумни прекид									
2	отказ од стране запосленог									
3	прелаз са одређеног на ППП									
4	прелаз са ППП на одређено време							5		
5	пензија									
6	прелаз са одређеног на неодређено				17					
	Пријем	17			11					
7	прелаз са ППП на одређено време				5					
8	прелаз са одређеног на неодређено	17								
9	на одређено време				6					
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		180	47	133	23	6	17	7	2	5

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 27.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице:  
Драган Милошевић, директор



Предузеће: ЈКП СТАН Нови Сад  
Матични број: 08114854

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022\*

у динарима

	Основ одлива / пријема кадрова	План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62,847.00	44,056.00	65,134.93	47,589.59
	Највиша појединачна зарада	118,700.00	85,038.00	129,839.04	92,947.16
	Просечна зарада	90,774.00	64,547.00	97,482.00	70,268.00
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	178,156.00	126,717.00	188,585.03	134,128.11
	Највиша појединачна зарада	189,577.00	132,894.00	194,669.61	138,393.40
	Просечна зарада	183,867.00	129,806.00	191,627.00	136,261.00

\* Последњи дан тромесечја за који се саставља извештај

Датум: 27.04.2022.

Овлашћено лице:  
Драган Милошевић, директор

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС,АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Услуге по уговору -Служба за заједничке послове		ЈЛС	11,365,913.75	22,731,827.50	34,097,741.25	45,463,655.00	0.00
Услуге по уговору- Управа за имовину и имовинско правне послове		ЈЛС	22,731,827.50	45,463,655.00	68,195,482.50	90,927,310.00	0.00
Услуге по уговору - Управа за комуналне послове		ЈЛС	40,327,158.75	80,654,317.50	120,981,476.25	161,308,635.00	0.00
<b>УКУПНО:</b>			74,424,900.00	148,849,800.00	223,274,700.00	297,699,600.00	0.00

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

у динарима

Реализација за период 01.01.-31.03.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС,АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Услуге по уговору -Служба за заједничке послове		ЈЛС	11,365,913.75	13,361,359.20	13,361,359.20	0.00	0.00
Услуге по уговору- Управа за имовину и имовинско правне послове		ЈЛС	22,731,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуге по уговору - Управа за комуналне послове		ЈЛС	40,327,158.75	20,454,059.62	20,454,059.62	0.00	0.00
<b>УКУПНО:</b>			74,424,900.00	33,815,418.82	33,815,418.82	0.00	0.00

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

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 27.04.2022.

Овлашћено лице:  
Драган Милошевић, директор



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.- 31.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022. године *		Процент реализације (реализација / план 01.01.-31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300,000.00	185,078.00	300,000.00	75,000.00	32,382.00	43.18
6.	Реклама и пропаганда	960,000.00	195,788.00	960,000.00	240,000.00	31,150.00	12.98
7.	Остало						

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

\* Последњи дан тромесечја за који се саставља извештај

Датум: 27.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице:

Драган Милошевић, директор



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ /ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак/губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити/покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке/НО/Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак/Губитак	Укупно остварена добит/губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит/начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10
2021*	05.05.2022.	902/1			18,415,917.54	18,415,917.54	3.84	707,958.77	96.16	17,707,958.77	
2020	19.05.2021.	974	26.05.2021.	352-3/2021-194-I	39,578,225.58	39,578,225.58	4.02	1,589,112.79	95.98	37,989,112.79	
2019	19.11.2020.	1716	30.11.2020.	020-296/2020-II	168,388,668.33	168,388,668.33	0.12	194,334.17	99.88	168,194,334.16	
2018	10/30/2019	2469	22.11.2019.	020-516/2019-II	199,795,212.52	199,795,212.52	0.00	2,606.26	100.00	199,792,606.26	
2017					0.00	0.00		0.00		0.00	

Напомена: потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021*	0			Добит из претходне године
2020	1,589,112.79	29.11.2021.	974	Добит из ранијих година
2019	194,334.17	30.11.2020.	1767	Добит из ранијих година
2018	2,606.26	29.11.2019.	2469	Добит из ранијих година
2017	0.00			Губитак

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

Датум: 27.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице:  
Драган Милошевић, директор

Предузеће: ЈКП СТАН Нови Сад  
 Матични број: 08114854  
 Средњи курс: 117,9720  
 Плавски курс: 119,00

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Акс Банка		дин	270.000.000,00	не	206.250.000,00	206.250.000,00	2019	72 месеца	05.07.2019.	05.11.2020.	3,95%	12	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	2.281.315,14	2.190.795,43	2.099.039,92	2.042.670,43
<b>Укупно домаћи кредитор</b>					<b>206.250.000,00</b>	<b>206.250.000,00</b>							<b>11.250.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>2.281.315,14</b>	<b>2.190.795,43</b>	<b>2.099.039,92</b>	<b>2.042.670,43</b>
Страни кредитор																				
<b>Укупно страни кредитор</b>													<b>11.250.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>2.281.315,14</b>	<b>2.190.795,43</b>	<b>2.099.039,92</b>	<b>2.042.670,43</b>
					<b>Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за пројекте</b>	<b>206.250.000,00</b>							<b>11.250.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>2.281.315,14</b>	<b>2.190.795,43</b>	<b>2.099.039,92</b>	<b>2.042.670,43</b>

\* Последњи дан тромесечеја за који се саставља извештај

Датум: 27.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице :  
 Драган Милошевић, директор

Предузеће: ЈКП СТАН Нови Сад  
Матични број: 08114854

Образац 9

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	АИК Банка		8,608,983.42
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - 15		278,233.18
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - 08		0.00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		24,034,868.98
			<b>Укупно у динарима</b>		
31.03.2022.	068	Текући рачун	АИК Банка		242,811.06
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - 15		1,184.96
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица -08		0.00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		632.60
			<b>Укупно у динарима</b>		
	068	Текући рачун	АИК Банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - 15		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - 08		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
			<b>Укупно у динарима</b>		
31.12.2022.	068	Текући рачун	АИК Банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - 15		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - 08		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
			<b>Укупно у динарима</b>		

Датум: 27.04.2022.

Овлашћено лице:

М.П.

Драган Милошевић, директор

Предузеће: ЈКП СТАН Нови Сад  
Матични број: 08114854

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022** године							
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
							01.01-31.03.2022.	01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.	01.01-31.12.2022.
1	IT опрема и алати	2021	2021	2,000	1.860	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1,000	98	2,000		3,000		4,000	
						<b>Тотал</b>	<b>1,000</b>	<b>98</b>	<b>2,000</b>		<b>3,000</b>		<b>4,000</b>	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						<b>Тотал</b>								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						<b>Тотал</b>								
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>2.000</b>	<b>1.860</b>		<b>1,000</b>	<b>98</b>	<b>2,000</b>		<b>3,000</b>		<b>4,000</b>	

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Датум: 27.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице:  
Драган Милошевић, директор

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

### ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 31.06.2022.	на дан 31.09.2022.
до 3 месеца	80,216,915.00		
од 3 месеца до 12 месеци			
дуже од 12 месеци	9,903,453.00		
<b>УКУПНО:</b>	<b>90,120,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* година за коју се извештај саставља

### ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 31.06.2022.	на дан 31.09.2022.
до 3 месеца	76,698,678.00		
од 3 месеца до 12 месеци	68,327,044.00		
дуже од 12 месеци	220,213,412.00		
<b>УКУПНО:</b>	<b>365,239,134.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна
Укупан број спорова у 2022*	9	9.840.481	12

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*
Спорови у којима смо тужена страна:
1. Предмет: утврђивања права својине. Исход спора неизван
2. Предмет: утврђивање ништавости уговора, исељење, исплата. Исход неизван.
3. Предмет: утврђивање права својине. Исход спора неизван
4. Предмет: утврђивање ништавости уговора. Исход спора неизван.

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

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

Датум: 27.04.2022.

Овлашћено

Драган Милошеви

у динарима

на дан 31.12.2022.
0.00

у динарима

на дан 31.12.2022.
0.00

у динарима

Укупна вредност спорова**
12.266.556

у динарима

Укупна вредност спорова**
5.500.000
1.500.000
2.800.000
1.500.000

узећа), основ спора,

лице

ћ, директор