

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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

Београд, 31.03.2022. године

У сектору заједничких послова постоје две службе и то:

1. Служба општинских, правних и кадровских послова
2. Служба комерцијално финансијских и рачуноводствених послова

Сектор Техничких послова организован је у 2 службе и то:

1. Служба Комуналне делатности, механизације и транспорта
2. Служба управљања и одржавања гробља и јавних зелених површина

Годишњи програм пословања: Одлуком Надзорног одбора број 2845 од 16.12.2021. године, дата је сагласност на Програм пословања за 2022. годину.

Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 24.12.2021 године број 06-56/2021-121 дала је сагласност на Програм пословања ЈКП 10 октобар Барајево.

Први Ребаланс Програма пословања: Одлуком Надзорног одбора број 265 од 07.05.2022 године дата је сагласност за 2022 годину.

Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 11.02.2022 године број 06-09/2022-128 дала је сагласност на Ребаланс Програма пословања ЈКП 10 октобар Барајево.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2022 до 31.03.2022 је дошло до негативног резултата у пословању из разлога што радови на одржавању и уређењу површина у јавној својини крећу да се обављају од 31.03.2022 године.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи и расходи планирани за први квартал 2022. године разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују нето губитак у износу од 7.397 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - односе се на приходе од услуга одржавања улица и путева, приходе од чишћења просторија, приходе од одржавања гробља, приходе од извршавања услуга изношења смећа и приходе од рада возила. Планирани пословни приходи за први квартал 2022. године износе кумулативно 49.123 хиљада динара. Реализовани су пословни приходи у укупном износу од 30.152 хиљаде динара.

Обртна имовина

2. Залихе материјала – планиран износ од 6.325 хиљада динара, стање на дан 31.02.2022. године износи 5.0755 хиљада динара. Залихе се односе на канцеларијски материјал, резервне делове, алат и ситан инвентар.
3. Потраживања по основу продаје (нето) планирано у износу од 8.236 хиљаде динара, стање на дан 31.12.2021. године износи 16.797 хиљаде динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи.
4. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 13.251 хиљада динара, стање на дан 31.03.2022. године износи 15.377 хиљаде динара.
5. Активна временска разграничења – планиран износ од 125 хиљада динара, стање на дан 31.03.2022. године износи 498 хиљада динара. Ова позиција се односи на унапред плаћене премије осигурања, авансе и остала активна временска разграничења.
6. Укупна актива - на основу свега горе наведеног планиран износ укупне активе 113.627 хиљада динара, стање на дан 31.03.2022. године износи 117.448 хиљаде динара.

ПАСИВА:

Капитал

1. Основни капитал – у износу од 100 хиљада динара односи се уписани државни капитал у Агенцији за привредне регистре у износу од 100 хиљада динара.
2. Нераспоређена добит – планиран износ од 90.776 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 31.03.2022. године износи 90.401 хиљаде динара а губитак текућег периода износи 7.397 хиљаде динара.

Краткорочне обавезе

3. Обавезе из пословања – планиран износ од 597 хиљада динара, стање на дан 31.03.2022. године износи 2.757 хиљада динара. Обавезе се односе на добављаче у земљи и исказане су валути плаћања.
4. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 1.592 хиљада динара, стање на дан 31.03.2022. године износи 8.315 хиљада динара.
5. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине и ПВР – планирани износ од 1.592 хиљада, стање на дан 31.03.2022. године износи 8.315 хиљада динара; планирани износ на ПВР од 19.715 хиљаде, стање на дан 31.03.2022. године износи 22.142 хиљаде динара.
6. Укупна пасива – планиран износ од 113.627 хиљада динара, стање на дан 31.03.2022. године износи 117.448 хиљаде динара.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана нето најнижа појединачна зарада је 51.759 динара а исплаћена 46.366 динара. Највиша нето појединачна зарада је планирана у износу од 88.880 динара а исплаћено је 94.291 динара. Планирана просечна нето зарада износи 70.319 динара а исплаћено је 70.328 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада за пословодство износи 131.140 динара а исплаћено је 126.178 динара. Највиша нето планирана појединачна зарада за пословодство износи 134.889 динара а исплаћено је 129.448 динара. Планирана просечна зарада за пословодство износи 133.014 динара а исплаћено је 127.813 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду није било планираних и реализованих средстава из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.2022 до 31.03.2022 године је планирано 264 хиљаде динара за дате донације које се односе на дотрајала возила. Такође исти износ од 264 хиљаде динара је и реализован.

Средства за репрезентацију су планирана у износу од 15 хиљада динара и исто толико је утрошено.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у периоду 01.01.2022 до 31.03.2022 године плаћа месечне рате у износу од 213.083 динара које се односе на Оперативни лизинг за набавку теретних возила у укупном износу 8.776.693 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна ненаплаћена потраживања на дан 31.03.2022 године изnose 113.668 хиљада динара и углавном се односе на ненаплаћена средства од купаца ЈКП Инфостан.

Укупне обавезе на дан 31.03.2022 године изnose 1.380 хиљаде динара и односе се на обавезе према добављачима које су у валути плаћања.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОБ	Стања на дан 31.12.2021. Претходна година	Промена стања на дан 31.12.2022. Токућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРОСЈЕЧНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	147,787	178,502	49,123	30,152	61%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002	0	0	0		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	147,787	178,502	49,123	30,152	61%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	147,787	178,502	49,123	30,152	61%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНАГА УЧНИКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ 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					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПРОСЈЕЧНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1017 + 1018 + 1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	141,543	183,180	46,164	37,739	82%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	25,745	31,000	7,500	5,178	69%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	90,000	121,868	32,360	26,896	83%
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	66,807	81,164	19,458	17,407	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11,959	14,528	3,483	2,811	81%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11,234	26,176	9,419	6,678	71%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8,000	8,000	2,000	2,000	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12,800	17,312	2,804	2,991	107%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,000	5,000	1,500	674	45%
	В. ПРОСЈЕЧНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6,244	-4,678	2,809		0%
	Г. ПРОСЈЕЧНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				7,587	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1027 + 1028 + 1029 + 1030)	1027	841	8,600	1,150	190	17%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				78	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
663 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	841	8,600	1,150	112	10%
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10	300	125		0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	300	125		0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	831	8,100	1,025		0%
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				190	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		6,570	500		0%
583, 585 и 586	Н. РАСХОДИ ОД УСКЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	9,000	9,000	1,000		0%
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,000	1,000			0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		500	300		0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1028 + 1029)	1043	150,828			30,342	
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1034 + 1035)	1044	150,355			37,739	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	73	1,492	3,184		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				7,397	
69-59	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	П. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	73	1,492	3,184		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				7,397	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		1,492	3,184		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1049 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1056				7,397	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

Образац Ia.

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	31.03.2022. године*		Промена реализације (реализација / план 31.03.2022)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УМИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	76,668	81,212	80,912	77,244	95%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0		
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кондиције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	76,668	81,212	80,912	77,244	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	6,607	6,847	6,847	6,369	93%
023	2. Постројења и опрема	0011	65,696	70,000	69,700	66,660	96%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	4,365	4,365	4,365	4,215	97%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројења и опрема	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
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, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном 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 (квотије од вредности које се вреднују по амортизационој 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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	33,205	32,544	32,715	40,204	123%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6,500	9,475	6,325	5,075	80%
10	1. Материјал, резервни делови, ват и ситан инвентар	0032	6,480	9,300	6,300	4,792	76%
11 и 12	2. Неокончена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	20	175	25	283	1132%
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	9,324	6,158	13,014	17,041	131%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	9,324	6,158	13,014	17,041	131%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,346			2,213	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,346			609		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				1,604		
224	3. Потраживања по основу прелазних осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0			
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						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствено акције и откупљени сопствени уделови	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13,718	12,411	13,251	15,377		116%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАБЧИЊА	0058	1,317	4,500	125	498		398%
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	109,873	113,756	113,627	117,448		103%
88	Ж. ПАСИВНА АКТИВА	0060						
	A. КАПИТАЛ (0401 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	88,539	90,031	91,723	83,951		92%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100	100	100	100		100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	847	847	847	847		100%
330 и потражни сајмо 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						
дугови сајмо 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	87,592	89,084	90,776	90,401		100%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	87,592	87,592	87,592	90,401		103%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		1,492	3,184			0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				7,397		
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414				7,397		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	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						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
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 РАЗГРАБЧИЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				261		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		23,725	21,904	33,236		152%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	21,334				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0				
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					
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, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441				22	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,100	1,916	597	2,757	462%
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	1,100	1,916	597	2,757	462%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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		2,094	1,592	8,315	522%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		274	237	7,673	3238%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	519	1,600	1,300	642	49%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		220	55		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	19,715	19,715	19,715	22,142	112%
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	109,873	113,756	113,627	117,448	103%
89	Ж. ВАНЕБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	178,621	155,024	41,273	22,257	54%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	154,237	124,434	33,763	22,179	66%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	134	600	150	78	52%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	24,250	29,990	7,360		0%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	164,356	141,331	31,740	30,871	97%
1. Неплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	83,821	66,156	11,718	11,527	98%
2. Неплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	66,800	75,175	20,022	19,344	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	18				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4,995				
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	8,722				
8. Остали одлив из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	14,265				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0				
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					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	12,270	15,000	10,000		0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12,270	15,000	10,000		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	12,270	15,000	10,000		0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив 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. Одлив 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					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	178,621	155,024	41,273	22,257	54%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	176,626	156,331	41,740	30,871	74%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,995				
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		1,307	467	8,614	1845%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11,723	13,718	13,718	23,991	173%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13,718	12,411	13,251	15,377	116%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Обра

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		у дине Процент реализације (реализација плана 31.03.20)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46,831,781	56,895,903	13,639,879	12,589,636	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66,807,106	81,163,915	19,457,745	17,406,576	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	78,765,577	95,692,256	22,940,682	20,217,738	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	72	75	72	71	99%
4.1.	- на неодређено време	71	74	71	69	97%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	2	200%
5	Накнаде по уговору о делу	433,526	433,540	108,385	179,340	165%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	2	200%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8,689,248	15,819,137	3,954,784	1,910,661	48%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	17	17	10	59%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		900,000	240,000		0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1		0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	1,415,124	1,415,124	353,781	234,375	66%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,400,000	2,508,280	600,000	376,590	63%
20	Дневнице на службеном путу		50,000	12,500		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	466,229	750,000	250,000	234,910	94%
23	Број прималаца	2	3	1	1	100%
24	Јубиларне награде	992,048	200,000			
25	Број прималаца	8	2			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	20,000	3,700,000	3,500,000	3,357,524	96%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		400,000	400,000		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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)						
	Стање на дан 31.12.2021. године*	72	1	8						
	Одлив кадрова									
1.	ПЕНЗИЈА	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ		1	2						
2.										
3.										
4.										
...										
	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
		71	18	53	2	1	1	10	1	10

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
	Најнижа појединачна зарада	73,836	51,759	63,390
Највиша појединачна зарада	126,790	88,880	131,756	94,291
Просечна зарада	100,313	70,319	97,573	70,328
Најнижа појединачна зарада	187,075	131,140	177,245	126,178
Највиша појединачна зарада	192,424	134,889	181,909	129,448
Просечна зарада	189,749	133,014	179,577	127,813
Запослени без пословодства				
Пословодство				

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

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	Примато из буџета	Реализовано (просек)	
Намена			1	2	3	4 (2-3)
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

* последња 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		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
		Изм.	Изм.	Изм.	Изм.	Изм.	Изм.	
1.	Спонзорство							
2.	Донације		60,000	264,000	264,000	264,000	100%	
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација		60,000	60,000	15,906	15,906	106%	
6.	Реклама и промоција							
7.	Остало							

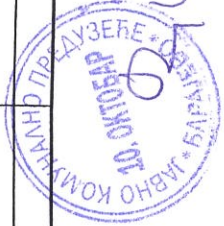
Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Привлачиц	2 Изм.	3 Изм.	4 Привлачиц	5 Изм.	6 Изм.	7 Привлачиц	8 Изм.	9 Изм.
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, банкарска депозитна рачун, маргинални...)	Имена банке	Износ у организационој валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка		102,494.61
	068	Текући рачун	Поштанска штедњоница		21,792,041.84
		Текући рачун	Поштанска штедњоница		46,342.23
	068	Текући рачун	Трезор		2,039,691.32
		Благајна			17,247.60
	Укупно у динарима				23,997,817.60
31.03.2022.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		102,494.61
	068	Текући рачун	Поштанска штедњоница		151,717,93.97
		Текући рачун	Поштанска штедњоница		463,42.23
	068	Текући рачун	Трезор		49,364.22
		Благајна			7079.6
	Укупно у динарима				153,770,74.63
30.06.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



Извештај о инвестицијама

Г.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20**	План 20** година						Укупно инвестиције			
						План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.		План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
Структура финансирања															
1.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно									
2.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно									
3.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно									
4.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно									
...						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно									
Укупно инвестиције															

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

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	113,668,066			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	113,668,066			

* 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	1,379,972			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	1,379,972			

* 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 20__*				

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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

