

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

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

Београд, 25.07.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „10.ОКТОБАР“

Седиште: Барајево, Барајевска, 1

Претежна делатност: 3811

Матични број: 07006578

ПИБ: 101412482

Надлежно министарство: Министарство привреде – Сектор за надзор и контролу јавних предузећа

Делатност Јавно комуналног предузећа ЈКП „10.ОКТОБАР“

Јавно комунално предузеће „10.ОКТОБАР“, Београд-Барајево, Барајевска бр.1., основано је Решењем о оснивању бр. 023-2/75 од 16.05.1975.године, као комунално-грађевинско предузеће. Одлуком Скупштине општине Барајево број 06-193/89 од 06.11.1989.године, организује се као комунално предузеће за дистрибуцију воде и топлоте и изношење и депоновање отпадака. Оснивач је Скупштина општине Барајево са 100% учешћа у капиталу.

Предузеће је уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, дана 26.09.2005.године, Решење број БД 40953/05.

Предузеће је ускладило своје пословање са Законом о јавним предузећима, Управни одбор донео је нови Статут предузећа 22.03.2013.године. Решењем АПР-а број БД 50089/2016 од 21.06.2016.године извршена је промена уписа законског заступника предузећа, а Решењем АПР-а број БД 59215/2016 од 21.07.2016.године извршена је промена Надзорног одбора.

Дана 17.01.2017.године у Регистар привредних субјеката регистрована је промена података пословног имена, скраћеног пословног имена и претежне делатности, Решење АПР-а број БД 2111/2017.

Матични број предузећа је 07006578, шифра делатности 3811 – скупљање отпада који није опасан, порески идентификациони број (ПИБ) 101412482.

Предузеће обавља претежну делатност скупљање и депоновање смећа на локалној територији, погребне услуге и оджавање гробља и одржавање локалних некатегорисаних путева.

Предузеће је организовано:

1.Сектор заједничкох послова

2.Сектор техничких послова

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

ЈКП „10. октобар“ Барајево је у посматраном периоду обављало своју комуналну функцију. На територији градске општине Барајево редовно је вршено сакупљање и одвожење комуналног отпада на депонију у Винчу.

Финансијско пословање у периоду 01.01.-30.06.2022. године било је у оквирима предвиђеним Програмом пословања за други квартал 2022. годину.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи и расходи планирани за други квартал 2022. године разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују нето добитак у износу од 1.256 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 други квартал 2022. године износе

кумулятивно 89.546 хиљада динара. Реализовани су пословни приходи у укупном износу од 76.679 хиљаде динара.

Пословни расходи

- Трошкови материјала, горива и енергије – планирани су у износу од 15,000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 11.370 хиљаде динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирано у износу од 62.205 хиљаде динара, реализација у посматраном периоду износи 51.085 хиљада динара и односи се на трошкове зарада у износу од 35.475 хиљаде динара, трошкови пореза и доприноса 5.729 хиљаде динара и остали лични расходи и накнаде у износу од 9.881 хиљаде динара
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 9.156 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 7.508 хиљада динара. Трошкови производних услуга се односе на трошкове транспортних услуга 645 хиљада динара, трошкови услуга одржавања 1714 хиљаде динара, трошкови закупнина 1.281 хиљада динара, трошкови регистрације возила 84 хиљаде динара, трошкови ХТЗ опреме 230 хиљаде динара и остале услуге 3.554 хиљаде динара који се односе на трошкове услуга Инфостана.
- Трошкови амортизације планирано 4.000 а реализовано 4.000 хиљаде динара.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 3.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.208 хиљада динара. Трошкови анализе воде у износу од 125 хиљада динара, трошкови репрезентације у износу од 25 хиљада динара, трошкови премија осигурања основних средстава и залиха у износу од 137 хиљада динара, трошак платног промета у износу од 71 хиљаде динара. Трошкови Пореза на имовину износе 118 хиљада динара, остали трошкови пореза 43 хиљаде динара, Трошкови чланарине пословним удружењима 40 хиљаде динара, Трошкови стручног усавршавања 101 хиљаде динара, судски трошкови 1.280 хиљада динара и остали нематеријални трошкови у износу од 268 хиљада динара.
- Финансијски приходи – односи се на остале приходе и камате планирано у посматраном периоду износи 3.000 хиљаде динара а реализовано је 746 хиљада динара.
- Финансијски расходи - односи се на расходе по основу камата и планирани су у износу од 250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду није било.
- Добитак из редовног пословања - планиран је у износу од 535 хиљаде динара, а реализација износи 1.256 хиљада динара.
- Нето добитак – планиран је нето добитак у износу од 535 хиљаде динара, реализација у посматраном периоду износи 1.256 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ од 81.212 хиљада динара, стање на дан 30.06.2022. године износи 75.263 хиљада динара. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 81.212 хиљада динара, стање на дан 30.06.2022. године износи 75.263 хиљада динара.

+ ostala kratka potraživanja

Обртна имовина

2. Залихе материјала – планиран износ од 6.325 хиљада динара, стање на дан 30.06.2022. године износи 10.990 хиљада динара. Залихе се односе на канцеларијски материјал, резервне делове, алат и ситан инвентар. *u materijal obaveze za Zalihe*
3. Потраживања по основу продаје (нето) планирано у износу од 9.735 хиљаде динара, стање на дан 30.06.2022. године износи 20.196 хиљаде динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи.
4. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 14.771 хиљада динара, стање на дан 30.06.2022. године износи 23.540 хиљаде динара.
5. Активна временска разграничења – планиран износ од 250 хиљада динара, стање на дан 30.06.2022. године износи 501 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 112.318 хиљада динара, стање на дан 30.06.2022. године износи 133.108 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 87.592 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 30.06.2022. године износи 90.402 хиљаде динара а добит текућег периода износи 1.256 хиљаде динара.

Краткорочне обавезе

3. Обавезе из пословања – планиран износ од 1.010 хиљада динара, стање на дан 30.06.2022. године износи 10.244 хиљада динара. Обавезе се односе на добављаче у земљи и исказане су валути плаћања.
4. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 2.519 хиљада динара, стање на дан 30.06.2022. године износи 7.864 хиљада динара.
5. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине и ПВР – планирани износ од 1.600 хиљада, стање на дан 30.06.2022. године износи 467 хиљада динара; планирани износ на ПВР од 19.715 хиљаде, стање на дан 30.06.2022. године износи 22.134 хиљаде динара.
6. Укупна пасива – планиран износ од 112.318 хиљада динара, стање на дан 30.06.2022. године износи 133.108 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

A. Токови готовине из пословних активности

У посматраном периоду исказан је укупан прилив готовине из пословних активности у износу од 65.550 хиљаду динара. Нето прилив готовине је резултат прилива од продаје, примљених аванса од добављача и осталих прилива из редовног пословања.

У посматраном периоду исказан је укупан одлив готовине из пословних активности у износу од 65.991 хиљада динара. Нето одлив готовине резултат је одлива за исплате добављачима и дате авансе, зараде и остале накнаде, као и одливе по основу осталих јавних прихода.

Готовина на почетку обрачуноског периода износи 23.991 хиљада динара, нето одлив у посматраном периоду износи 441 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачуноског периода 30.06.2022. године износи 23.540 хиљаду динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада износи 47.474 хиљаде динара, реализација у посматраном периоду износи 41.205 хиљаде динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 7.910 хиљаде динара, реализација у посматраном периоду износи 3.871 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде физичким лицима по основу уговора о делу износи 217 хиљаде динара, реализација у посматраном периоду износи 428 хиљаде динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 708 хиљаде динара и реализација у посматраном периоду износи 586 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 1.242 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.101 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 3.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 3.418 хиљада динара.
- Планиран износ за Отпремнине за одлазак у пензију износи 250 хиљаде динара а исплаћено је 478 хиљаде динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање на почетку посматраног периода је 71 запослена на неодређено време, 2 запослен на одређено време, 10 лица ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима и 2 лице ангажовано по основу уговора о делу. На крају посматраног периода стање је 70 сталнозапослена радника, 8 лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима, 2 радника на одређено време и 2 лице ангажовано по уговору о делу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана нето најнижа појединачна зарада је 51.759 динара а исплаћена 52.546 динара. Највиша нето појединачна зарада је планирана у износу од 88.880 динара а исплаћено је 97.382 динара. Планирана просечна нето зарада износи 70.319 динара а исплаћено је 74.964 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада за пословодство износи 131.140 динара а исплаћено је 133.051 динара. Највиша нето планирана појединачна зарада за пословодство износи 134.889 динара а исплаћено је 135.841 динара. Планирана просечна зарада за пословодство износи 133.014 динара а исплаћено је 134.446 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 30.06.2022 средства за репрезентацију су планирана у износу од 30 хиљада динара а потрошено је 24.836 хиљаде динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у периоду 01.01.2022 до 30.06.2022 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 30.06.2022 године износе 124.258 хиљада динара и углавном се односе на ненаплаћена средства од купаца ЈКП Инфостан.

Укупне обавезе на дан 30.06.2022 године износе 11.727 хиљаде динара и односе се на обавезе према добављачима које су у валути плаћања.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „10.октобар“ Барајево је у посматраном периоду обављало своју комуналну функцију. На територији градске општине Барајево редовно је вршено сакупљање и одвожење комуналног отпада на депонију у Винчу.

Финансијско пословање у периоду 01.01.-30.06.2022.године било је у оквирима предвиђеним Програмом пословања за 2022. годину.

Датум, 25.07.2022. године



7402r

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

Образак 1.

Група рачуна, ознака	ПОВИШЕЊА	КОД	Страна на дан 31.12.2021. (Претходна година)	Последње стање на дан 31.12.2022. (Тренутна година)	31.01.2022. године		Промена (промена) или 31.03.2022.
					Класа	Редакција	
1	2	3	4	5	6	7	8
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	100	147,787	178,502	89,546	76,679	86%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002	0	0	0		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1003					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	147,787	178,502	89,546	76,679	86%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	147,787	178,502	89,546	76,679	86%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНАЈА УЧИНАКА И РОБЕ	1007					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1011					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 - ЗАБЕЛЕЖИТЕ 1006 + 1007 + 1008 + 1009 + 1023 + 1024)	1012					
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013	141,243	183,100	92,361	76,171	82%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014					
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	25,745	31,000	13,000	11,370	76%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	90,000	121,868	62,205	51,085	82%
521	2. Трошкови зарада и доприноси на зарада и накнада зарада	1017	66,807	81,164	40,267	35,475	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1018	11,939	14,528	7,207	5,729	79%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	11,234	26,176	14,731	9,881	67%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1020	8,000	8,000	4,000	4,000	100%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021					
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЈА	1022	12,800	17,312	9,156	7,508	82%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023					
	IX. ПРОМЕНЕ РЕЗЕРВИСАЈА (1025 - 1027) ≥ 0	1024	5,000	5,000	3,000	2,208	74%
	X. ПРОМЕНЕ РЕЗЕРВИСАЈА (1025 - 1027) ≤ 0	1025	6,242	6,978			
	II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030)	1026			3,813		0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1027	341	8,600	3,100	746	23%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1029				333	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1030					
	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1031 - 1036) ≥ 0	1031	841	8,600	3,300	411	12%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1032		500	250		0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1033					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1034	10	500	250		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1035					
	VI. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1037 - 1039) ≥ 0	1036					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1037 - 1039) ≤ 0	1037	831	8,100	3,050	746	24%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1038		6,370	2,700		0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		9,000	1,200		0%
67	Б. ПУЊАК РЕЗУЛТАТА	1040					
67	Б. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1041	2,000	1,000			
	Б. ПУЊАК РЕЗУЛТАТА (1041 - 1047 - 1048 - 1049)	1042		500	200		0%
	Б. ПУЊАК РЕЗУЛТАТА (1041 - 1047 - 1048 - 1049)	1043	150,623		33,548	77,427	51%
	Б. ПУЊАК РЕЗУЛТАТА (1041 - 1047 - 1048 - 1049)	1044	150,613		32,011	76,171	50%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046) ≥ 0	1045	73	1,492	535	1,236	235%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046) ≤ 0	1046					
69-59	О. 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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	73	1,492	535	1,236	235%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1048 - 1047) ≤ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нет. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛЕЖНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	V. НЕТО ДОБИТАК	1055		1492	33	1214	255%
	VI. НЕТО ГУБИТАК	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛЕЖУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛЕЖУ	1060					
	V. ЗАГАЛА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основни заради по акцији	1061					
	2. Умњени (разводљени) заради по акцији	1062					

* Последњи дан тримесећа за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. (пређавна година)	Стање на дан 30.06.2022. (текућа година)	30.06.2022. године*		Промена: реализација (реализација) (данак 31.03.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0019)	0002	76,668	81,212	81,212	75,263	93%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	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					
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	81,212	75,263	93%
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	70,000	64,679	92%
024	3. Инвестиционо некретнино	0012					
025 и 027	4. Некретнина, постројења и опрема узета у лизинг и некретнина, постројења и опрема у припреми	0013	4,365	4,365	4,365	4,215	97%
026 и 028	5. Остале некретнино, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнино, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнино, 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни власани митичног, зависних и осталих повезаних лица и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни власани митичног, зависних и осталих повезаних лица и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни власани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни власани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картице од вредности која се вредују по амортизованј вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствено издање и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска власани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0028					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	33,205	32,544	31,106	57,845	186%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6,500	9,475	6,325	10,990	174%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0032	6,480	9,300	6,300	10,707	170%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Робе	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за земље и услуге у земљи	0035	20	175	50	283	566%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за земље 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	9,735	20,196	207%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	9,324	6,158	9,735	20,196	207%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од митичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од митичног, 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			2,618	

57 769

21, 22 осми 223 и 224, и 27	1. Остала потражљивања	0045	2,346				2,618	
223	2. Потражљивања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потражљивања по основу преисплате 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 продају по амортизационој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се продају по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљено сопствено акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	В. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13,718	12,411	14,771	23,540	159%	
28 (део), осми 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0058	1,317	4,500	250	501	200%	
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0061 + 0062 + 0029 + 0030)	0059	109,873	113,756	112,318	133,108	119%	
88	Љ. ПАСИВНА	0060						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) з.в.	0401	88,539	90,031	89,074	92,605	104%	
30, осми 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100	100	100	100	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	847	847	847	847	100%	
330 и потребни 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 СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговна салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	87,592	89,084	88,127	91,658	104%	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	87,592	87,592	87,592	90,402	103%	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		1,492	535	1,256	235%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413						
331	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0429 + 0428)	0415	0	0	0	0		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције зависних	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осми 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 некретне у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу некретне у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по омитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осми 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				261		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		23,725	23,244	40,242	173%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						

42, осми 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ 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 zajmova 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, zajmovi и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним картицама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441						
43, осми 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,100	1,916	1,010	10,244	1014%	
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	1,010	10,244	1014%	
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, осми 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449		2,094	2,519	7,864	312%	
44, 45 и 46 осми 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		274	809	7,397	914%	
47,48 осми 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	519	1,600	1,600	467	29%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		220	110		0%	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осми 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	19,715	19,715	19,715	22,134	112%	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0419 + 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	109,873	113,756	112,318	133,108	119%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

Образац 16.

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.06.2022. године*		Промена реализације (разликација) у односу на план 31.03.2022.*
				у 000 динара		
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до IV)						
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3001	178,431	155,024	76,798	65,550	85%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3002	154,237	124,434	62,978	65,512	104%
3. Приливи камате из пословних активности	3003					
3004	134	600				
4. Остали приливи из пословних активности	3005	24,250	29,990	300	336	112%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до IV)						
1. Исплате добављачима и други аванси у земљи	3006	164,356	141,331	70,745	65,991	91%
2. Исплате добављачима и други аванси у иностранству	3007	83,821	66,156	32,472	22,203	68%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	66,800	75,175	38,273	38,363	100%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	18				
3011						
6. Порез на добитак	3012	4,995				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8,722				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				5,425	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
3015	14,265			6,053		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
3016					441	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до V)						
1. Продаја акција и удела	3017	0				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3019						
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до V)						
1. Куповина акција и удела	3023	12,270	15,000	5,000		0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3024	12,270	15,000	5,000		
3. Остали финансијски одливи	3025					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
3026						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
3027						
3028	12,270	15,000	5,000			0%
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до VII)						
1. Увања основног капитала	3029					
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
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 (I до VII)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037					
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
4. Краткорочни кредити у земљи	3040					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041					
6. Остале обавезе	3042					
7. Финансијски лизинг	3043					
8. Исплаћене дивиденде	3044					
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	76,798	65,550	85%	
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
3049	176,626	156,331	75,745	65,991	87%	
В. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) у 0						
3050	1,995		1,053		0%	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3051		13,071			441	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3053		(13,712)	13,718	(13,718)	23,981	175%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3054						
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3055		12,111	14,771	21,540	139%	
(3051 + 3053 - 3052 + 3054 - 3054)						

* Последњи дан тромесечја 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	01.01-30.06.2022. године*		У дина Процент реализације (реализација) План 31.03.2022.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46,831,781	56,895,903	28,226,947	25,644,081	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66,807,106	81,163,915	40,266,687	35,475,473	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	78,765,577	95,692,256	47,474,424	41,204,761	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	72	75	77	72	94%
4.1.	- на неодређено време	71	74	76	70	92%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	2	200%
5	Накнаде по уговору о делу	433,526	433,540	216,770	427,569	197%
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	7,909,568	3,871,077	49%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	17	17	8	47%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		900,000	480,000		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	707,562	585,937	83%
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	1,241,640	1,100,635	89%
20	Дневнице на службеном путу		50,000	25,000		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	466,229	750,000	250,000	478,460	191%
23	Број прималаца	2	3	1	2	200%
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	3,417,524	98%
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

Г. бр.	Освој одлике / пријема кадрова	Број запослених на изабрано време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рач ван радног односа)			
	Стање на дан 31.03.2022. године*	71	2	10			
	Одлив кадрова						
1.	ПЕНЗИЈА						
2.	раскид уговора	1					
3.							
4.				2			
...							
	Пријем						
1.	навести основ						
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.06.2022. године**	70	2	8			
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		70	18	52	2	1	1
					8		8

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

	у динарима				
	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословолетња	Најнижа појединачна зарада	73,836	51,759	72,206	52,546
	Највиша појединачна зарада	126,790	88,880	136,080	97,382
	Просечна зарада	100,313	70,319	104,143	74,964
Пословолетство	Најнижа појединачна зарада	187,075	131,140	187,049	133,051
	Највиша појединачна зарада	192,424	134,889	191,029	135,841
	Просечна зарада	189,749	133,014	189,039	134,446

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)						У динарима	
Намена средства	Безовешна класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	Износ извршења прихода из буџета за период 01.01. до 31.12.	Износ извршења прихода из буџета за период 01.01. до 30.06.
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*						У динарима	
Приходи из буџета	Безовешна класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Плановани	Приходи из буџета	Реализовани (приходи)	Извршење	Износ извршења прихода из буџета за период 01.01. до 31.03.2022.
			1	2	3	4(2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Планирање	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		01.01-30.06.2022. година*		Процент реализације (Реализација/План 01.01-30.06.2022.)
				План	Реализација	План	Реализација	
1	Спољно							
2	Допуну			264,000		264,000		100%
3	Хуманитарне активности							
4	Својим активностима							
5	Репрезентација	60,000	59,695	60,000	30,000	24,836		83%
6	Резерва и пронишлага							
7	Остало							

Р. бр.	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Приватна	2 Државна	3 Итого	4 Приватна	5 Државна	6 Итого	7 Приватна	8 Државна	9 Итого
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последан дан тромесечја за који се квантитатив саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОД	Врста сметки (текући рачун, благајна, депозитни рачун, резервација...)	Назив банке	Износ у евро/националној 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 штедница		21,792,041.84
		Текући рачун	Поштанска штедница		46,342.23
		Текући рачун	Трезор		2,039,691.32
	068	Благајна			17,247.60
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		102494.61
	068	Текући рачун	Поштанска штедница		15171793.97
		Текући рачун	Поштанска штедница		46342.23
		Текући рачун	Трезор		49364.22
	068	Благајна			7079.6
		Укупно у динарима			
30.06.2022.	068	текући рачун			23501923
	068	Благајна			37709
	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

Р.бр.	Имена инвестиција	Година почетка реализацијом инвестиционог пројекта	Година завршетка реализацијом инвестиционог пројекта	Укупна вредност инвестиционог пројекта	Реализована вредност инвестиционог пројекта	У динарима								
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
					01.01.2008	01.01.2008	01.01.2008	01.01.2008	01.01.2008	01.01.2008	01.01.2008	01.01.2008	01.01.2008	01.01.2008
1.					01.01.2008	01.01.2008	01.01.2008	01.01.2008	01.01.2008	01.01.2008	01.01.2008	01.01.2008	01.01.2008	01.01.2008
2.														
3.														
4.														
...														
Укупно инвестицијама														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	У динарима			
	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	7,721,679		
од 3 месеца до 12 месеци		4,330,267		
дуже од 12 месеци		112,206,078		
УКУПНО:	113,668,066	124,258,024		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	У динарима			
	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	11,726,895		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	1,379,972	11,726,895		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 20...*	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**

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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