

ЈКП "МОРАВАЦ"
Мрчајевци бб
32 210 Мрчајевци
Број: 11/2022

На основу члана 45 тачка 3. Статута Јавног комуналног предузећа "Моравац" Мрчајевци Надзорни одбор је на својој седници одржаној 28.10.2022.године донео:

О Д Л У К У
којом у потпуности усваја

Извештај о реализацији Програма пословања
за период од 01.01.2022.до 30.09.2022.године

МРЧАЈЕВЦИ, Октобар 2022. ГОДИНЕ

Председник
Надзорног одбора
Мирко Муњић

ЈКП "МОРАВАЦ"

Образац 12

Милоја Стојановића бб

32210 Мрчајевци

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ**

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022.године

Мрчајевци, Октобар, 2022.године

І ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:	Јавно комунално предузеће "Моравац" Мрчајевци
Седиште:	Милоја Стојановића бб
Претежна делатност:	Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број:	07298269
ПИБ:	100483147
Надлежно министарство:	Министарство грађевине, Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Изградњом водовода у селима Мрчајевци и Доња Горевница 1970. године, може се сматрати почетком рада овог предузећа. Производња и дистрибуција воде, као и одржавање водовода одвија се у оквиру Месне Заједнице Мрчајевци. Такође се и организовање пијаца и чишћење варошице Мрчајевци врши од стране ове Месне Заједнице. Све вићи обим посла и потреба за квалитетнијим услугама доводе од оснивања Комуналне Радне Организације. 1981. године формира се Комунална Радна Организација "Моравац" Мрчајевци. Јавно комунално предузеће за водовод, одржавање чистоће пијаца "Моравац" Мрчајевци основано је Одлуком о организовању јавног комуналног предузећа "Моравац" Мрчајевци ("Службени лист општине Чачак" број 9/89 и 2/92), а која је Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа "Моравац" Мрчајевци ("Службени лист општине Чачак" број 2/2001 и "Сл.лист града Чачка" бр.15/2009), усаглашена са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/2000). Оснивање Јавног предузећа је уписано у регистар Трговинског суда у Чачку, регистарски уложак 1-69-00, решење ФИ 72/02 од 19.09.2002. године а преведено је у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре решењем бр. БД 118749/2018. од 25.12.2020.године.

Предузеће послује под именом:

Јавно комунално предузеће за водовод, одржавање чистоће пијаца "Моравац" Мрчајевци

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП "Моравац" Мрчајевци.

Делатности јавног комуналног предузећа "Моравац" Мрчајевци:

Претежна делатност јавног предузећа:

- 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Јавно предузеће поред претежне делатности обавља и делатност:

- 3811 – Сакупљање отпада који није опасан
- 0161 – Изградња путева и аутопутева
- 4291 – Изградња хидротехничких објеката
- 4399 – Остали непоменути специфични грађевински радови
- 4941 – Друмски превоз терета
- 8130 – Услуге уређења и одржавања околине
- 4789 – Трговина на мало на тезгама и пијацама
- 5210 – Складиштење
- 0812 Експлоатација шљунка и песка
- 8110 Услуге одржавања објеката
- 8129 Услуге осталог чишћења

Јавно предузеће може, без уписа у судски регистар, да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, ако за те делатности испуњава услове прописане законом, а које су утврђене Статутом.

Годишњи програм пословања за 2022. годину је усвојена на седници Скупштине Града Чачка бр.06-216/2021-I, одржаној дана 28 и 29. децембра 2021. године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи предузећа износе 63.401.528,22 динара, укупни расходи предузећа износе 53.036.006,97 динара. Укупан добитак за период 01.01.2022. године до 30.09.2022 године који је предузеће ЈКП „Моравац“ Мрчајевци остварило износи 10.365.521,25 динара и представља разлику између укупних прихода и укупних расхода.

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ -обухвата приходе од продаје воде, чишћења снега, одржавања јавних површина, чишћења смећа, приход од прикључака, пијачарине, одржавања локалних и некатегорисаних путева, прихода од закупнина, субвенција и услуга трећим лицима. Приходи су реализовани у мањем износу од 12.369 хиљада динара (или 17% мање) у односу на планиране величине. Разлог нису фактурисане услуге трећим лицима.

АОП-1005-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА-обухвата приходе воде, чишћења снега, одржавања јавних површина, чишћења смећа, приход од прикључака, пијачарине, одржавања локалних и некатегорисаних путева. Приходи су реализовани у мањем износу од 7.048 хиљада динара (или 11% мање) у односу на планиране величине. Разлог нису фактурисане услуге трећим лицима.

АОП-1011-ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ-обухватају приходе од закупа пословне опреме–тезге, закупа земљишта. У периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022.год. ови приходи су остварени у укупном износу од 2.403.000,00 динара. Приходи су реализовани у мањем износу за 5.321 хиљада динара (или 69 % мање) у односу на планиране величине. Разлог мањи обим фактурисаних услуга.

АОП-1013- ПОСЛОВНИ РАСХОДИ -Укупни пословни расходи у наведеном периоду износили су 52.470.000,00 динара и у односу на измене и допуне Програм пословања за 2022. годину мањи су за 22.119.000,00 динара.Ови расходи обухватају: трошкове материјала, трошкове горива и енергије у износу од 12.604.000,00 динара (АОП-0015), трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе у износу од 27.286.000,00 динара

(АОП-1016), трошкове амортизације у износу од 6.169.000,00 (АОП-1020), трошкове производних услуга у износу од 4.000.000,00 динара (АОП-1022) и нематеријалне трошкове у износу од 2.411.000,00 динара (АОП-1024) . Расходи су реализовани у мањем износу за 22.119.000,00 динара (или 30 % мање) у односу на планиране величине.Мањи расходи су резултат рационализације трошкова на свим нивоима.

АОП-1025- ПОСЛОВНИ ДОБИТАК- Пословни добитак се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода и пословних расхода . Остварен је у укупном износу од 9.765.000,00 динара .

АОП-1027- ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – односе се на приходе од наплаћених судских трошкова у износу од 961.000,00 динара. Расходи су реализовани у мањем износу за 164.000,00 динара (или 15 % мање) у односу на планиране величине(мањи су приходи од наплаћених судских спорова).

АОП-1032- ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ – односе се на директне отписе потраживања корисника воде, чија потраживања се отписују по налогу комисије у износу од 453.000.00 динара . Расходи су реализовани у мањем износу за 72.000,00 динара (или 14 % мање) у односу на планиране.Мањи отпис потраживања по налогу комисије за рекламацију условило је смањење наведених расхода.

АОП-1041-ОСТАЛИ ПРИХОДИ-односе се на наплате судских трошкова у износу од 205.000,00 динара.Расходи су реализовани у мањем износу за 2.120.000,00 динара (или 91% мање) у односу на планиране.

АОП-1042-ОСТАЛИ РАСХОДИ-односе се на исправке грешака из ранијих година у износу од 66.000,00 динара.Расходи су реализовани у мањем износу за 1.809.000,00 динара (или 96%) у односу на планиране.

АОП-1049-ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА- се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и расхода у пословању предузећа у износу од 10.365.000,00 динара .

АОП-1055- НЕТО ДОБИТАК- остварен је на дан 30.09.2022.годину у износу од 8.811.000,00 динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља пресек стања билансних позиција на дан 30.09.2022.

Актива је вредносни приказ средстава по намени на дан 30.09.2022.године и износи 144.198 хиљада динара и већа је за 13% од плана за посматрани период.

АОП-0002- СТАЛНА ИМОВИНА-обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме.На дан 30.09.2022.године износи 115.790.000,00 динара (или већа за 7%).Разлог повећања у односу на планирано је набавка нових основних средстава у овом кварталу.

АОП-0009- НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА- У некретнине, постројења и опрему спадају: земљиште , грађевински објекти (АОП-0010) , постројења и опрема (АОП-0011) ,остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама,постројењима у припреми (АОП-0014).На дан 30.09.2022.године износи 115.376.000,00 динара (или већа за 7%).У овом периоду дошло је до повећања вредности опреме и постројења у износу од 8.317 хиљада динара. Разлог повећања у односу на планирано је набавка нових основних средстава у овом кварталу.

АОП-0030- ОБРТНА ИМОВИНА- на дан 30.09.2022.године износи 28.408.000,00 и обухвата вредност залиха у вредности од 4.125.000,00 (АОП-0031) ,потраживање по основу продаје у вредности од 6.226.000,00 (АОП-0038) , остала краткорочна потраживања у вредности од 2.378.000,00 динара (АОП-0044), готовине и готовинских еквивалената у вредности од 15.273.000,00 (АОП-0057) динара, и краткорочних временских активних разграничења у износу од 406.000,00 динара (АОП-0058).

Обртна имовина износи 28.408.000,00 динара и има вредност за 51% већу од планиране.Повећање обртне имовине условило је повећање залиха,потраживања на основу продаје и повећање готовине на пословни рачун.

Пасива на дан 30.09.2022.године износи 144.198 хиљада динара и остварује се на нивоу плана за посматрани период.

АОП-0401-КАПИТАЛ-Укупан износ капитала у извештајном периоду је 119.680.000,00 динара. Обухвата износе државног капитала од 44.678.000.00 динара, резерви у износу од 29.000,00 динара и ревалоризационе резерве у износу 15.630.000,00 динара. Нераспоређени добитак ранијих година износи 50.532.000,00 динара . Нераспоређени добитак текуће године износи 8.811.000,00 динара..

АОП-0417-НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК-. Нераспоређени добитак ранијих година износи 50.532.000,00 динара.Нераспоређени добитак текуће године износи

8.811.000,00 динара. На дан 30.09.2022. године нераспоређени добитак текуће године већи је од планираног.

АОП-0415-ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ-односе се на резервисање за отпремнине запослених и дугорочне кредите. Остварени су на нивоу плана за посматрани период.

АОП-0424-ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ -односе се на повучени дугорочни кредит у износу од 15.050.000,00 динара.

АОП-0431-КРАТ.РЕЗЕРВИСАНЈА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ-односе се на обавезе из пословања према добављачима, обавезе по основу зарада и накнада зарада и обавеза по основу пдв-а. Мање су за 5.247.000,00 динара (или 46%) . Смањене су обавезе према добављачима и дошло је до смањења краткорочних обавеза .

Без обзира на наведена одступања у активи и пасиви биланса стања , остварено у односу на планирано стање биланса стања је у границама толеранције и указује на реално планирање.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Новчани ток готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило готовину која је довољна за очување пословне способности предузећа.

АОП-3001- Приливи готовине из пословне активности-Ови приливи обухватају: продају и примљене авансе, у износу од 70.466.000,00 динара, примљене камате из пословних активности у износу од 962.000,00 и остали приливи у износу 511.000,00 динара.

Исказани податак је остварен у мањем износу од плана за 15 %. Разлог одступања од плана за 15% мањи прилив осталих прихода из редовног пословања..

АОП-3006--Одливи готовине из пословних активности састоје се из: исплата добављачима и датих аванса у износу од 37.936.000,00 динара, затим зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 28.513.000,00 динара , порез на добитак у износу од 4.596.000,00 , плаћене камате у износу од 453.000,00 и одливи по основу осталих јавних расхода у износу од 3.017.000,00 динара.

АОП-3016-Нето одлив готовине преставља разлику између прилива готовине из пословних активности и одлива готовине из пословних активности. Остварен је нето ОДЛИВУ средстава у износу од 2.576.000,00 динара.

Стање готовине на почетку обрачуноског периода је 19.103.132,92 динара.

Стање готовине на крају обрачуноског периода је 15.273.300,00 динара.

И поред мањег стања готовине у односу на почетно стање, Предузеће је било ликвидно и уредно измиривало своје обавезе.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, били су углавном на истом нивоу у односу на планиране. Трошкови зарада односе се на зараде и остала лична примања и то је предмет перманентне контроле.

Маса НЕТО зарада износи 12.160.190,00 динара, маса БРУТО 1 зарада износи 17.437.932,00 динара, маса БРУТО 2 зарада износи 20.254.158,00 динара.

Трошкови нето зарада мањи су за 23% у односу на планиране величине. Разлог мање реализације није добијена сгласност од надлежног Министарства за пријем запослених на упажњеа радна места.

Такође у складу са тим и трошкови бруто 1 и бруто 2 зарада остварени су за 23% мање у односу на планиране.

Накнада по уговору о делу у посматраном периоду износи 127.331,00 .Због повећаног обима посла анганжован је један радник .Планирани обим посла се реализовао у крећем временском периоду него што смо планом предвидели.

Накнада по уговору о привременим и повременим пословима у посматраном периоду износи 142.164,00 динара , већа је за 100% у односу на план за 2022 годину. Разлог повећања , планирани обим посла се реализовао у краћем временском периоду него што смо планом предвидели.

Трошкови Омладинске задруге мањи су за 31 % у односу на планиране .Анганжован је мањи број извршиоца.

Накнаде члановима Надзорног одбора се крећу у оквиру планираних величина и исте се исплаћују за три члана.

Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла су мањи за 43% у односу на планиране. Ове накнаде су мање због боловања и годишњих одмора запослених.

Исплаћене су јубиларне награде за два радника у износу од 159.626,00 динара. Планирана је исплата у јуну ,а одложена за јул.

Износ трошкова за помоћ запосленима је 882.444,00 динара (или за 22% мање) у односу на план. Исплаћена је солидарна помоћ према планираним износима. У износ је укључен и припадајући порез који се обрачунава на ову врсту помоћи.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Поверене послове из делатности предузећа ЈКП “Моравац” Мрчајевци на дан

30.09.2022. године обављало је 22 запослени радника. У извештајном периоду, од 01.01.2022. до 30.09.2022. године анганжована су по уговору преко Омладинске

задруге 3 радника , 1 радник ангажован преко уговора о делу и 1 радник преко привремених и повремених послова.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од I-IX 2022.године ,најнижа исплаћена појединачна Бруто 1 зарада без пословодства износила је 69.039,00 динара,односно нето 50.326,00 динара.

У истом периоду највиша исплаћена појединачна зарада без пословодства износила је 151.483,00 Бруто 1,односно 108.119,00 динара у нето износу.

Просечно остварена Бруто 1 зарада износила је 98.313,00 односно 70.848,00 динара нето.

У периоду од I-IX 2022.године ,најнижа исплаћена појединачна Бруто 1 зарада пословодства износила је бруто 179.550,00 динара,односно нето 127.795,00 динара.

У истом периоду највиша исплаћена појединачна зарада пословодства износила је 179.550,00 Бруто 1,односно 127.795,00 динара у нето износу.

Просечно остварена бруто 1 зарада износила је 179.550,00 односно 127.795,00 динара нето.

7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће у овом временском периоду није имало повећање цена услуга. У примени су цене услуга добијене у децембру месецу 2013. године,саглашноћу Скупштине Града Чачка.

8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Усвојеним Изменама програма пословања за 2022.годину предузеће није планирало субвенције и приходе из буџета .

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на:

-репрезентацију

Планирана је у износу од 90.000,00 и реализована у износу од 89.427,00 динара .

9.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2021.години предузеће је узело дугорочни кредит у износу од 15.050.000,00 са грејс периодом од 12 месеци. По овом кредиту обрачунава се камата на повучена средства од 3,60 %.У 2022.години истиче грејс период и почиње отплата кредита у трећем кварталу.

10.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Изменама програма пословања за 2022. годину планирана су инвестициона улагања за набавку-добара-основних средстава у износу од 17.170.000,00 динара.У посматраном периоду нису покренуте јавне набавке за инвенстиционо улагање.

11.ПОТРАЖИВАЊА,ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања са каматом на дан 30.09.2022.године износе 23.312.374,00 динара.

Укупне обавезе на дан 30.09.2022.године износе 2.645.128,00 динара.Предузеће је ликвидно и све своје обавезе измирује у законском року.

Укупан број спорова у којима је ЈКП „Моравац“ страна која тужи износи 20 спорова укупне вредности 1.128.693,00 .Укупан број спорова у којима је ЈКП „Моравац“ страна тужена нема спорова.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Моравац“ је у посматраном периоду успешно обавило своју комуналну делатност.ЈКП“Моравац“ је уредно снабдевало водом за пиће прописаног квалитета .Сва произведена вода је редовно контролисана и узорци су били бактериолошки и физичко-хемиски исправни.Наведено потврђују анализе Завода за јавно здравље.

У периоду јануар-септембар произедено је из система Гушавац и Кукићи воде у износу од 777.624 м3 воде .

Продајна цена испоручене воде за домаћинства-грађана је значајно нижа од трошкова производње.

У складу са ситуацијом у земљи (пандемија вирус COVID 19) неопходна је контрола реализације планираних трошкова,у циљу функционисања и одржавања система.

На основу анализе свих параметара у пословању предузећа како прихода и расхода тако и других спољних фактора закључујемо да је потребно и даље вршити рационализацију свих трошкова како би остварили што боље пословање у наредном периоду. Предузеће мора

предузети све активности на повећању наплате застарелих потраживања, омогућити сигурну ликвидност предузећа као и измирење својих обавеза. На овај начин ће предузеће наставити да послује и омогућиће повећање укупног капитала.

ЈКП "МОРАВАЦ" Мрчајевци

в.д. д и р е к т о р а

Срђан Бошковић

БИЛАН
за период од 01.01.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА
1	2
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ

665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА
562	II. РАСХОДИ КАМАТА
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ

	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
	1. Основна зарада по акцији
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

IS УСПЕХА

. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022)
			План	Реализација	
3	4	5	6	7	8
1001	84.593	76.252	74.604	62.235	83%
1002					
1003					
1004					
1005	80.730	70.803	66.880	59.832	89%
1006	80.730	70.803	66880	59.832	89%
1007					
1008					
1009					
1010					
1011	3.863	5.449	7.724	2.403	31%
1012					
1013	61.641	76.232	74.589	52.470	70%
1014					
1015	14.088	17.474	21.119	12.604	60%
1016	30.631	41.478	35.491	27.286	77%
1017	20.053	21.065	21.958	17.438	79%
1018	3.330	12.940	3.546	2.816	79%
1019	7.248	7.473	9.987	7.032	70%
1020	7.014	5.500	7.656	6.169	81%
1021	763	0	0	0	
1022	4.112	5.050	4.899	4.000	82%
1023	556				
1024	4.477	6.730	5.424	2.411	44%
1025	22.952	20	15	9.765	65100%
1026					
1027	1.213	1.500	1.125	961	85%
1028					
1029	1.086	1.500	1.125	961	85%
1030					

1031	127				
1032	269	700	525	453	86%
1033	45				
1034	224	700	525	453	86%
1035					
1036					
1037	944	800	600	508	85%
1038					
1039					
1040	7.192				
1041	5.683	3.100	2.325	205	9%
1042	40	2.500	1.875	66	4%
1043	91.489	80.852	78.054	63.401	81%
1044	69.142	79.432	76.989	52.989	69%
1045	22.347	1.420	1.065	10.412	978%
1046					
1047					
1048				47	
1049	22.347	1.420	1.065	10.365	973%
1050					
1051	3.676	213	160	1.554	971%
1052					
1053	327				
1054					
1055	18.998	1.207	905	8.811	974%
1056					
1057					
1058					
1059					
1060					

1061					
1062					

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	115.864	104.166	108.607	115.790	107%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	388	197	387	414	107%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	388	197	387	204	53%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				210	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	115.476	103.969	108.220	115.376	107%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	37.927	37.764	37.928	36.888	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	76.950	65.107	69.572	77.889	112%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	599	1.098	720	599	83%
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	30.826	19.334	18.829	28.408	151%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.322	4.091	3.592	4.125	115%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.290	4.070	3.561	4.060	114%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	32	21	31	65	210%
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	3.967	7.010	5.417	6.226	115%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.967	7.010	5.417	6.226	115%
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 продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	873			2.378	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	873			2.305	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	73			73	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, 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 амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	19.103	6.681	9.820	15.273	156%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	318			406	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	146.690	123.500	127.436	144.198	113%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	116.868	101.041	99.381	119.680	120%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44.678	44.678	44.678	44.678	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИЈА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	29	28	28	29	104%
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	15.630			15.630	
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	56.332	56.335	54.675	59.343	109%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	37.534	55.128	53.770	50.532	94%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	18.998	1.207	905	8.811	974%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	17.968	14.486	16.713	16.714	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.918	3.199	2.918	2.918	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.918	3.199	2.918	2.918	100%
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	15.050	11.287	13.795	13.796	100%
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	15.050	11.287	13.795	13.796	100%
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					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.709			1.709	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10.144	7.973	11.342	6.095	54%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
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					
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 КАУЦИЈЕ	0441	40				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.958	980	5.950	2.645	44%

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	4.958	980	5.950	2.645	44%
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	5.146	6.993	5.392	3.450	64%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.364	5.760	2.928	2.643	90%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	34	1.020	2.304	795	35%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.748	213	160	12	8%
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					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	146.690	123.500	127.436	144.198	113%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022 године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	100.109	88.663	84.655	71.939	85%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	95.469	88.153	76.705	70.466	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.085	510	450	962	214%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.555	0	7.500	511	7%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	101.769	89.154	81.272	74.515	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	63.686	64.495	31.262	37.936	121%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	28.913	23.065	35.491	28.513	80%
4. Плаћене камате у земљи	3010	135			453	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.214	1.054	4.370	4.596	105%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.936	0	6.766	3.017	45%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.622	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	3.383	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.660	491	0	2.576	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
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. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	15.050				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		1.881		1.254	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		1.881		1.254	
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		1.881			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	115.159	88.663	84.655	71.939	85%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	101.769	91.035	81.272	75.769	93%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	13.390	0	3.383	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	2.372	0	3.830	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.713	9.053	6.437	19.103	297%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	19.103	6.681	9.820	15.273	156%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14.275.437	21.065.453	15.799.089	12.160.190	77%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20.052.817	29.276.923	21.957.693	17.437.932	79%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23.383.134	34.005.162	25.503.871	20.254.158	79%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	19	24	24	22	92%
4.1.	- на неодређено време	18	23	23	21	91%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	110.188	127.934	63.967	127.331	199%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	142.164	71.082	142.164	200%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1	1	1	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-јавни рад	658.964	1.525.147	762.574	536.367	70%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора -јавни рад	6	15	15	6	40%
13	Омладинска задруга	2.782.570	2.200.000	4.446.567	3.065.429	69%
14	Број прималаца омладинске задруге	4	6	10	5	50%
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	603.773	607.596	455.697	455.697	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	847.272	1.100.000	1.000.000	574.817	57%
20	Дневнице на службеном путу	45.940	70.000	77.500	49.531	64%
21	Накнаде трошкова на службеном путу				36.610	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	607.990	320.000	0	0	
23	Број прималаца	2	1	0	0	
24	Јубиларне награде	209.428	180.000	0	159.626	
25	Број прималаца	2	1	0	2	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	975.333	1.200.000	1.140.000	882.444	77%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022. године*	17			1			3		
	Одлив кадрова	0			0			1		
1.	омласинска							1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	4			0			0		
1.	уговор о делу							1		
2.	привремени и повремени послови							1		
3.	омладинска							3		
4.	Пријем кадрова-сагласност комисије	4								
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		21	2	19	1	0	1	7	1	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022.

у динарима

		План 2022		Реализација 2022	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70.631	51.442	69.039	50.326
	Највиша појединачна зарада	153.039	109.193	151.483	108.119
	Просечна зарада	55.918	40.159	98.313	70.848
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	191.110	135.898	179.550	127.795
	Највиша појединачна зарада	191.110	135.898	179.550	127.795
	Просечна зарада	95.555	67.948	179.550	127.795

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - __. __. 20__ . године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
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.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	120.000	119.772	120.000	90.000	89.427	99%
6.	Реклама и пропаганда						
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 тромесечеја за који се извештај саставља

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 / Скупштине	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
2021	28.04.2022	4	26 и 27.јул/2022	06-109/2022-I	Добитак	18.997.608	80%	15.198.086	80%	3.799.522	Повећање добити из ранијих година
2020	29.03.2021	5	29 и 30 јун/2021	06-110/2021-I	Добитак	4.739.463	80%	3.791.571	50%	6.294.153	Повећање добити из ранијих година
2019	06.04.2020	5	21 и 22 мај/2020	06-39/2020-I	Добитак	12.588.307	50%	6.294.153	50%	6.294.153	Повећање добити из ранијих година
2018	02.04.2019	6	25.26 и 27.јун/2019	06-90/2019-I	Добитак	6.773.162	50%	3.386.581	50%	3.386.581	Повећање добити из ранијих година
2017	02.04.2018	5	08,11 и 12 јун/2018	06-122/18-I	Добитак	487.807	50%	243.904	50%	243.904	Повећање добити из ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	3.000.000	2.8.22	06-109/2022-I	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2021. годину
	3.000.000	22.8.22		Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2021. годину
	6.000.000			= Укупно
2020	1.000.000	16.08.2021	06-110/2021-I	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2020 годину
	2.791.570	30.09.2021		Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2020 годину
	3.791.570			= Укупно
2019	6.294.153	17.11.2020	06-39/2020-I	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2019 годину
	6.294.153			= Укупно
2018	2.000.000	14.08.2019		Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2018. годину
	1.386.581	30.12.2019	06-90/2019-I	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2018. годину
	3.386.581			= Укупно
2017	243.904	20.06.2018	06-122/2018-I	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2017. годину
	243.904			= Укупно

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

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
31.12.20__. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		13.695.593,21
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		5.380.848,39
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		26.691,32
	Укупно у динарима				
31.03.20__.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		12.745.764,45
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		7.103.213,82
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		19.393,65
	Укупно у динарима				
30.06.20__.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		10.259.272,10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		8.300.645,44
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		104.397,38
	Укупно у динарима				
30.09.20__.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		13.140.158,57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		2.119.402,31
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		13.739,40
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

						Сопствена средства	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	
						Тотал	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	
4	Снежни плуг даска	2022	2022	1.550.000,00	31.12.2022.	Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	
						Тотал	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	
5	Посипач са диском и ел. командом	2022	2022	1.350.000,00	31.12.2022.	Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	
						Тотал	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	
6	Снежни плуг за трактор	2022	2022	1.300.000,00	31.12.2022.	Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
						Тотал	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
7	Расипач соли	2022	2022	1.370.000,00	31.12.2022.	Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	
						Тотал	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	
8						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
9						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
Укупно инвестиције							17.170.000,00	17.170.000,00	6.050.000,00	17.100.000,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	2.364.928	2.367.791	2.340.449	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	18.763.813	20.150.470	20.971.925	
УКУПНО:	21.128.741	22.518.261	23.312.374	

* 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	2.136.133	1.395.306	2.645.128	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	2.136.133	1.395.306	2.645.128	

* 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 2021*	20	1.128.693	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
м2-304-Николчевић Иван , број предмета I.IVK-561/2020 ,Јавни извршитељ Драгана Чвркић, датум утужења 30.06.2020. године	49.876,90
ББ-011-Катанић Радиша, број предмета I.IVK-562/2020,,Јавни извршитељ Драгана Чвркић, датум утужења 30.06.2020. године	65.524,06
ЛИ-015-Душан Гостиљац, број предмета I.IVK-563/2020,,Јавни извршитељ Драгана Чвркић, датум утужења 30.06.2020. године	45.595,00
ДГ-Грујовић Велимир, број предмета I.IVK-156/2020,,Јавни извршитељ Марина Галовић, датум утужења 30.06.2020. године	40.000,00
ЗА-030-Ђурчић Срећко, број предмета I.IVK-157/2020,,Јавни извршитељ Марина Галовић, датум утужења 30.06.2020. године	123.534,26
м5-127 Ђендић Саша, број предмета I.IVK-555/2020,,Јавни извршитељ Мирослав Инђац, датум утужења 30.06.2020. године	173.199,37
ДГ-125-Милосављевић Зоран, број предмета I.IVK-156/2020,,Јавни извршитељ Александар Крђић, датум утужења 30.06.2020. године	95.533,22
ДГ-112-Лазаревић Миливоје, број предмета I.IVK-245/2020,,Јавни извршитељ Мирослав Инђац, датум утужења 30.06.2020. године	77.236,29

* 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