

**ЈКП "МОРАВАЦ"**  
**Милоја Стојановића бб**  
**32 210 Мрчајевци**  
**Број: 04/2022**

На основу члана 45 тачка 3. Статута Јавног комуналног предузећа "Моравац" Мрчајевци Надзорни одбор је на својој седници одржаној 28.04.2022.године донео:

**О Д Л У К У**  
којом у потпуности усваја

**Извештај о реализацији Програма пословања**  
**за период од 01.01.2022.до 31.03.2022.године**

МРЧАЈЕВЦИ, Април, 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 31.03.2022.године

**Мрчајевци, Април, 2022.године**

## ***Г 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 2021. годину је усвојена на седници Скупштине Града Чачка бр.06-216/2020-I, одржаној дана 28 и 29. децембра 2021. године.

## **II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

***ЈКП „Моравац“ Мрчајевци је у периоду I-III 2022 године остварило позитиван финансијски резултат у нето износу од 2.693.000,00 динара. Остварени позитивни финансијски резултат мањи је од планираног за 48.000,00 динара или 1,75%.***

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Укупни приходи предузећа износе 16.968.806,78 динара и у односу на Програм пословања за 2022 годину мањи су за 6.115.000,00 или 26% . Укупни расходи предузећа износе 13.800.333,95 динара и у односу на Програм пословања мањи су за 6.058.000,00 или 31%. Укупан бруто добитак за период 01.01.2021. године до 31.03.2022 године који је предузеће ЈКП „Моравац“ Мрчајевци остварило износи 3.168.472,83 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 5.303 хиљада динара ( или 24% мање ) у односу на планиране величине. Разлог нису фактурисане услуге трећим лицима. . Нефактурисане услуге трећим лицима изазвала је пандемија корона вирус.

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 5.539 хиљада динара ( или 26% мање ) у односу на планиране величине, због мањег производа од услуга. Нефактурисане услуге трећим лицима изазвала је пандемија корона вирус.

АОП-1011-ОСТАЛНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ-обухватају приходе од закупа пословне опреме – тезге, закупа земљишта већи су у односу на планиране због наплате судских трошкова од утужених корисника наших услуга. У периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022.год. ови приходи су остварени у укупном износу од 629.000,00 динара. Приходи су реализовани у већем износу за 236 хиљада динара ( или 37 % ) у односу на планиране величине.

АОП-1013- ПОСЛОВНИ РАСХОДИ -Укупни пословни расходи у наведеном периоду износили су **13.665.000,00** динара и у односу Програм пословања за 2022. мањи су за 5.393.000,00 ( или 28,29 % мање).

Ови расходи обухватају: трошкове материјала ,горива и енергије у износу од 3.065.000,00 АОП ( 0015) динара), трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе у износу од 9.694.000,00 динара ( АОП-1016), трошкове производних услуга у износу од 139.000,00 динара ( АОП-1022) и нематеријалне трошкове у износу од 767.000,00 динара ( АОП-1024).Мањи расходи су резултат рационализације трошкова на свим нивовима.

АОП-1025- ПОСЛОВНИ ДОБИТАК- Пословни добитак се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода и пословних расхода . Остварен је у укупном износу од 2.965.000,00 динара .

Пословни приходи већи су у односу на пословне расходе.

АОП-1027- ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – односе се на приходе од наплаћених камата у износу од 283.000,00 динара. Расходи су реализовани у мањем износу од 92.000,00 динара ( или 24 % мање) у односу на планиране величине(мањи су приходи од камата ).

АОП-1032- ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ – односе се на плаћене камате у току грејс периода у износу од 135.000,00 динара .

АОП-1041-ОСТАЛИ ПРИХОДИ-односе се на приходе од наплаћених судских трошкова у износу од 55.000,00 динара.Расходи су реализовани у мањем износу за 720.000,00 динара ( или 93% мање) у односу на планиране величине.

АОП-1049-ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА - се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и расхода у пословању предузећа у износу од 3.168.000,00 динара .

АОП-1055- НЕТО ДОБИТАК- остварен на дан 31.03.2022.годину у износу од 2.693.000,00 динара.

## **2.БИЛАНС СТАЊА**

***Биланс стања представља пресек стања билансних позиција на дан 31.03.2022.године. Урађен је према контном оквиру који је прописан Правилником о контном оквиру и садржи рачуне у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике ( „Сл.гласник 89/2022).***

АОП-0002- СТАЛНА ИМОВИНА-обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме.На дан 31.03.2022.године **процењена су у износу** од 115.865.000 динара ( или већа за 11%).

АОП-0009- НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА- У некретнине, постројења и опрему спадају: земљиште и грађевински објекти ( АОП-0010) , постројења и опрема ( АОП-0011) ,остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама,постројењима и опрему ( АОП-0014).На дан 31.03.2022.године **процењене су у износи** од 115.476.000,00 динара ( или већа за 11%).

АОП-0030- ОБРТНА ИМОВИНА- на дан 31.03.2022.године износи 30.549.000,00 и обухвата вредност залиха у вредности од 4.201.000,00 ( АОП-0031 ) ,потраживање по основу продаје услуга у вредности од 4.042.000,00 ( АОП-051) , других потраживања у вредности од 1.576.000,00 динара ( АОП-060), готовинских еквивалената у вредности од 19.103.000,00 ( АОП-068) динара,порез на додату вредност у вредности од 1.674.000,00 ( АОП-069) и активних временских разграничења у износу од 404.000,00 динара (АОП-071).

Повећање залиха условиле су нове набавке добара,потраживања по основу продаје мања су за 15% због боље наплате наших услуга.Готовински еквиваленти и готовина повећани су за 85% у односу на планиране позиције због веће наплате потраживања.

АОП-0401-КАПИТАЛ-Укупан износ капитала у извештајном периоду је 112.533.000,00 динара. Обухвата износе државног капитала од 44.678.000.00 динара, као и резерви у износу од 28.000,00 динара. Нераспоређени добитак ранијих година

износи 47.140.000,00 динара . Нераспоређени добитак текуће године износи 20.687.000,00 динара..

АОП-0417-НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК-. Нераспоређени добитак ранијих година износи 47.140.000,00 динара . Нераспоређени добитак текуће године износи 20.687.000,00 динара.На дан 31.12.2021.године износи 67.827 хиљада динара и већи је за 42%.Разлог повећања су повећани пословни приходи и рационализација пословних расхода .

АОП-0424-ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ-односе се на резервисање за отпремнине запослених и дугорочне кредите.Разлог повећања ове позиције је повлаћење дугорочнг кредит у износу од 15.050 хиљада динара.

АОП-0432-ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ -односе се на повучени дугорочни кредит у износу од 15.050 динара.

АОП-0442-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 16.795 хиљада динара (или 64%) .Разлог одступања од плана условиле су мање обавезе према добављачима .

### **3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

**АОП-3001- Приливи готовине из пословне активности-Ови приливи обухватају: продају и примљене авансе, у износу од 18.570.000,00 динара, примљене камате из пословних активности у износу од 283.000,00 и остали приливи у износу од 248.000,00 динара.**

*Исказани податак је остварен у мањем износу од плана за 27 %.Разлог одступања од плана за 27% мањи прилив од продаје услуга.*

*АОП-3005--Одливи готовине из пословних активности састоје се из: исплата добављачима и датих аванса у износу од 7.964.000,00 динара, затим зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 9.152.000,00 динара ,порез на добитак у износу од 479.000,00,плаћене камате у износу од 210.000,00 .Исказани податак је остварен у мањем износу од плана за 27 %. Обавезе према добављачима плаћене у мањем износу.*

**АОП-3050-Нето прилив готовине преставља разлику између прилива готовине из пословних активности и одлива готовине из пословних активности. Остварен је нето прилив средстава у износу од 765.000,00 динара.**

**Стање готовине на почетку обрачунског периода је 19.103.132,94 динара.**

Стање готовине на крају обрачунског периода је 19.868.371,94 динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

*Трошкови запослених односе се на зараде и остала лична примања и то је предмет перманентне контроле, у складу са мерама Владе Републике Србије.*

Трошкови запослених у периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. године, били су углавном на истом нивоу у односу на планиране. Маса за зараде је планирана са инструкцијама Оснивачача, а како масу за зараде одобрава Оснивач, у овом делу нема прекорачења.

Маса НЕТО зарада износи 3.947.140,00 динара, маса БРУТО 1 зарада износи 5.693.624,00 динара, маса БРУТО 2 зарада износи 6.613.144,00 динара.

У односу на Програм за посматрани период до прекорачења је дошло код:

- ангажовање радника преко омладинске задруге већи је за 68% , што ће се у току године кориговати и свести на планске оквире на годишњем нивоу.

- дневнице на службеном путу веће за 18%, што ће се у току године кориговати и свести на планске оквире на годишњем нивоу.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

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

31.03. 2022. године обављало је 19 запослени радника. У извештајном периоду, од 01.01.2022. до 31.03.2022. године због повећаног посла у току 2022. године ангажована су 4 радника по уговору преко Омладинске задруге .

#### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

У периоду I-III 2022. године, најнижа исплаћена појединачна бруто I зарада са топлим оброком и регресом запослених без пословодства износила је 65.950,00 динара, односно 46.343,00 динара у нето износу.

У истом периоду највиша исплаћена појединачна бруто I зарада са топлим оброком и регресом запослених без пословодства износила је 147.227,00 динара, односно 105.136,00 динара у нето износу.

Просечна остварена бруто I са топлим оброком и регресом запослених износила је 53.294,00 динара, односно 37.869,00 динара у нето износу.



## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У својеним Планом и програмом пословања за 2022. годину предузеће није планирало субвенције и приходе из буџета у овом кварталу .

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за посебне намене односе се на:

-Репрезентацију, планирала у износу од 30.000,00 динара и у овом периоду реализована је у износу од 18.000,00 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**

Програмом пословања за 2022. годину планирана су инвестициона улагања у набавку-добара-основних средстава у износу од 13.540.000,00 динара. У посматраном периоду нису покренуте јавне набавке за инвенстиционо улагање.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Укупна бруто потраживања са каматом на дан 31.03.2022. године износе 21.128.741,00 динара.

Укупне обавезе на дан 31.03.2022. године износе 2.136.133,00 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-хемијски исправни. Наведено потврђују анализе Завода за јавно здравље.*

*Трошак електричне енергије и других енергената биће најбрже растући трошкови у наредном периоду с обзиром на актуелни раст цена због светске економске кризе.*

*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. директор

---

Срђан Бошковић

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.20... Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	84.593	76.252	21.933	16.630	76%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	80.730	70.803	21.540	16.001	74%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	80.730	70.803	21.540	16.001	74%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.863	5.449	393	629	160%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	61.641	76.232	19.058	13.665	72%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14.088	17.474	4.368	3.065	70%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	30.631	41.478	10.370	9.694	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	20.053	21.065	5.266	5.693	108%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.330	12.940	3.235	919	28%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.248	7.473	1.869	3.082	165%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7.014	5.500	1.375	0	0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	763	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.112	5.050	1.262	139	11%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	556				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.477	6.730	1.683	767	46%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	22.952	20	2.875	2.965	103%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.213	1.500	375	283	75%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.086	1.500	375	283	75%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	127				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	269	700	175	135	77%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	45				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	224	700	175	135	77%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	944	800	200	148	74%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.192				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.683	3.100	775	55	7%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	40	2.500	625	0	0%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	91.489	80.852	23.083	16.968	74%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	69.142	79.432	19.858	13.800	69%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	22.347	1.420	3.225	3.168	98%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	Љ. 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					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	22.347	1.420	3.225	3.168	98%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		3.676	213	484	475	98%
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	327				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Ѕ. НЕТО ДОБИТАК</b>	1055	18.998	1.207	2.741	2.693	98%

	<b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>						
	<b>V. НЕТО ГУБИТАК</b>	1056					
	<b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	115.864	104.166	104.166	115.865	111%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	388	197	197	388	197%
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	197	178	90%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	115.476	103.969	103.969	115.476	111%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	37.927	37.764	37.764	37.928	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	76.950	65.107	65.107	77.949	120%
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	1.098	599	55%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018					
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, 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	30.826	19.334	17.871	30.549	171%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	4.322	4.091	4.153	4.201	101%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.290	4.070	4.132	4.078	99%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	32	21	21	123	586%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	3.967	7.010	7.290	4.042	55%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.967	7.010	7.290	4.042	55%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	3.045	1.227	873	2.031	233%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.972	1.227	873	2.031	233%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	73					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, 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 Билане успеха	0054						
237	7. Окупљене 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	5.237	19.868	379%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	389	325	318	407	128%	
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	146.690	123.500	122.037	146.414	120%	
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	116.868	101.041	94.586	119.562	126%	
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. ЕМИСИОНА 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	49.880	59.225	119%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	37.534	55.128	47.139	56.532	120%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	18.998	1.207	2.741	2.693	98%	
	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	18.249	17.968	98%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.918	3.199	3.199	2.918	91%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.918	3.199	3.199	2.918	91%	
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	15.050	15.050	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	15.050	15.050	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	V. 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	9.202	7.175	78%	
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			9	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.958	980	1.790	2.136	119%
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	1.790	2.136	119%
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	7.412	5.030	68%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.364	5.760	5.760	2.285	40%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	34	1.020	1.168		0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.748	213	484	2.745	567%
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					
	Ђ. 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	122.037	146.414	120%
89	Ж. ВАНБИЛАНСА 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
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	100.109	88.663	25.626	18.570	72%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	95.469	88.153	25.246	18.040	71%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.085	510	380	283	74%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.555	0	0	248	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	101.769	89.154	24.389	17.805	73%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	63.686	64.495	18.224	7.964	44%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	28.913	23.065	5.766	9.152	159%
4. Плаћене камате у земљи	3010	398	540	135	210	156%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.214	1.054	264	479	181%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.936	0	0	0	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.622	0	0	0	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	0	0	1.237	0	0%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	1.660	491	0	0	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037		1.881			
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		1.881			
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					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047		1.881			
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	115.159	88.663	25.626	18.570	72%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	101.769	91.035	24.389	17.805	73%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	13.390	0	1.237	765	62%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	0	2.372	0	0	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	5.713	9.053	4.000	19.103	478%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	19.103	6.681	5.237	19.868	379%

\* 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	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14.275.437	21.065.453	5.266.363	3.947.140	75%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20.052.817	29.276.923	7.319.231	5.693.624	78%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23.383.134	34.005.162	8.501.290	6.613.144	78%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	19	24	24	19	79%
4.1.	- на неодређено време	18	23	23	18	78%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	110.188	127.934	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	142.164	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-јавни рад	658.964	1.525.147	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора -јавни рад	6	15	0	0	
13	Омладинска задруга	2.782.570	2.200.000	550.000	925.383	168%
14	Број прималаца омладинске задруге	4	6	6	4	67%
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	603.773	607.596	151.899	90.000	59%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	847.272	1.100.000	300.000	208.283	69%
20	Дневнице на службеном путу	45.940	70.000	17.500	20.744	119%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	607.990	320.000	320.000	335.218	105%
23	Број прималаца	2	1	1	1	100%
24	Јубиларне награде	209.428	180.000	0	0	
25	Број прималаца	2	1	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	975.333	1.200.000	1.000.000	882.444	88%
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 31.03.2022. године*	18			1			4		
	<b>Одлив кадрова</b>	0			0			0		
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>	0			0			0		
1.	навести основ									
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
		18	2	16	1	0	1	4	2	2

\*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 2022		Реализација 2022	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70.631	51.442	65.950	46.343
	Највиша појединачна зарада	153.039	109.193	147.227	105.136
	Просечна зарада	55.918	40.159	53.294	37.869
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	191.110	135.898	173.793	123.759
	Највиша појединачна зарада	191.110	135.898	173.793	123.759
	Просечна зарада	95.555	67.948	86.896	61.879

\* 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 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120.000	119.772	120.000	30.000	18.000	60%
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 тромесечја 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	28.4.22	4			Добитак	18.997.608	80%	15.198.086	80%	3.799.522	Повећање добити из ранијих година
2020	29.3.21	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	6.4.20	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	2.4.19	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	2.4.18	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		Оснoв уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021				
				= Укупно
2020	1.000.000	16.8.21	06-110/2021-I	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2019 годину
	2.791.570	30.9.21		Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2019 годину
	3791570			= Укупно
2019	6.294.153	17.11.20	06-39/2020-I	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2018 годину
	6.294.153			= Укупно
2018	2.000.000	14.8.19		Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2017 годину
	1.386.581	30.12.19	06-90/2019-I	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2017 годину
	3.386.581			= Укупно
2017	243.904	20.6.18	06-122/18-I	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2016 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				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				





## 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			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	18.763.813			
<b>УКУПНО:</b>	<b>21.128.741</b>			

\* 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			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>2.136.133</b>			

\* 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 Инјац,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 Инјац,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