

ЈП Пијаце и зеленило Гроцка
Хајдук Станкова бб
11306 Гроцка
ПИБ:108373284

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА
Бр. 494.
Датум 22. 07. 2022.
ГРОЦКА

Надзорни одбор ЈП „ Пијаце и зеленило Гроцка“, на седамнаестој редовној седници одржаној дана 22.07.2022.године, разматрајући предлог Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2022. - 30.06.2022.године, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 15/2016) и члана 25. тачка 3 Статута ЈП „ Пијаце и зеленило Гроцка “ од 21.10.2016.године донео је:

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2022. - 30.06.2022. год.

I/ Усваја се Извештај о о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2022. - 30.06.2022.године.

II/ Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Надзорног одбора

(Сања Савић)

Јавно предузеће Пијаце и зеленило Гроцка

Хајдук Станкова бб

11306 Гроцка

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

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022 год.

Гроцка, _____

25.07.22 K

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће Пијаце и зеленило Гроцка

Седиште: Хајдук Станкова бб , Гроцка

Претежна делатност: 9603 – погребне и сродне делатности

Матични број: 20985135

ПИБ: 108373284

Оснивач: ГО Гроцка

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

9603 Погребне и сродне делатности

6820 Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима

5210 Складиштење

4781 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама

5030 Превоз путника унутрашњим пловним путевима

5040 Превоз терета унутрашњим пловним путевима

0130 Гајење садног материјала

4339 Остали завршни радови у грађевинарству

Предузеће обавља комуналну делатност од посебног друштвеног значаја у области сахрањивања умрлих лица, одржавања гробаља и остале услуге у оквиру наведене делатности. Поред основне делатности предузеће се бави одржавањем пијаца и издајмљивањем у закуп пијачне опреме и превозом скелом преко Дунава.

Годишњи програм пословања за 2022 годину и Посебан програм коришћења средстава буџета за 2022 годину је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП Пијаце и зеленило Гроцка дана 23.12.2021 год. одлуком бр.701, а сагласност ГО Гроцка је дата Решењем на скупштини 30.12.2021 год. бр. 020-53.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће се финансира из средстава за обављање комуналне делатности сахрањивања и осталих погребних услуга које плаћају непосредни корисници, из сродних делатности као што су грађевински радови на гробљима, наплатом закупа гробних места, одржавање површине гробаља и продаја погребне опреме у продавницама. Поред основне делатности предузеће остварује приход од издајмљивања пијачне опреме на пијацама, наплате дневне пијачнине и наплате услуге превоза скелом преко Дунава. Поред сопствених прихода оснивач нам на годишњем нивоу додељује субвенције због неекономске цене услуге превоза скелом преко Дунава, губитака које остварује наведени сектор и недостатка места за сахрањивање на гробљима на територији ГО Гроцка због чега остварујемо недовољне приходе.

Предузеће је у првих шест месецу 2022 године оставарило добит од 330.754,81 динара. Због ратних околности у Европи дошло је до наглог повећања цена енергената, грађевинског материјала и метала што се одразило и на наше пословање.

Губитци у сектору превоза преко Дунава се уваћавају због раста цена енергената, сектор погребних услуга такође остварује губитке због раста цена грађевинског материјала тако да је неопходно да у наредном периоду извршимо корекцију цена како би смо смањили наведене губитке. Поред наведених околности последице изазване пандемијом Ковид-19 још увек нису саниране и уз максималну искоришћеност капацитета настојимо да сведемо последице на минимум.

Уз повећане мере заштите све пијаче раде прописано радно време које је предвиђено Правилником о пијачном реду.

Започето је измештање пијаче у Лештанима и уређење новог пијачног простора што је изискивало додатна финансијска средства. Планиран је завршетак радова и отварање пијаче у трећем кварталу 2022 године.

Организован је осмомартовски базар у Гроцкој и Калуђерици где смо остварили део прихода за измирење текућих расхода.

Сектор погребних услуга и превоз скелом преко Дунава послује у континуитету уз појачане мере заштите здравља прописане Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести (Сл.гласник РС 94/2020).

Све обавезе према добављачима као и зараде и накнаде се измирују редовно према валутама доспећа.

Све услуге се врше несматано у оквиру планираних активности за 2022 годину.

1. БИЛАНС УСПЕХА 01.01.2022 – 30.06.2022

I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	План	Реализација
Приходи од продаје робе	500	234
Приходи од продаје услуга	22.100	11.983
Остали пословни приходи	11.900	12.090
Укупно:	34.500	27.307

Приходи од продаје робе се односе на продавнице погребне опреме и галантерије на гробљу у Гроцкој. Приходи од продаје услуга представљају све врсте услуга које обављамо и то: погребне услуге, израда опсега и гробница, пијачне услуге и превоз скелом преко Дунава. Остварени приходи су мањи од планираних због екстерних фактора на које не можемо утицати и то: лоших временских услова који утичу на број прелазака скелом преко Дунава и Законом предвиђених процедура за закуп тезге на пијацама које су изазвале смањен број купаца тезги на пијацама.

Приходи од субвенција су додељена средства од стране ГО Гроцка на основу Плана и програма пословања за 2022 годину као и Посебног програма коришћења средстава буџета за 2022 год. Планиране субвенције су у целости пренете на рачун ЈП Пијаце и зеленило Гроцка у износу до 10.500.000,00 динара за текућу ликвидност и 600.000,00 динара за отплату лизинга за камион, 736.320,00 за набавку Шкоде Роомстер за сектор погребних услуга и 147.000,00 динара од Министарства финансија за набавку фискалних каса.

Укупни остварени приходи су мањи од планираних за 28,52 % због мањег броја корисника пијачних тезги у зимском периоду у мањег броја прелазака корисника превоза скелом преко Дунава.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	План	Реализација
Набавна вредност продате робе	280	234
Трошкови материјала, горива и енергије	7.100	3.618
Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	19.660	17.700
Трошкови производних услуга	3.600	1.736
Трошкови амортизације	/	323
Трошкови резервисања	/	/
Нематеријални трошкови	3.740	696
Укупно:	34.380	24.307

Остали финансијски приходи (приходи од камата).....	0
Остали финансијски приходи	0
Остали финансијски расходи (расходи од камата)	2
Остали финансијски расходи	0
Приходи од усклађења вредности остале имовине	353
Расходи од усклађења вредности остале имовине.....	0
Остали расходи	20

Набавна вредност продате робе се односи на робу за даљу продају у продавници на гробљу у Гроцкој. Трошкови материјала, горива и енергије предствљају основни материјал за вршење услуга. Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи се односе на зараде и накнаде запослених, уговор о допунском раду, уговор о привременим и повременим пословима и накнаде Надзорном одбору.

Трошкови производних услуга представљају основне услуге за вршење делатности и то: трошкови производних услуга, трошкови превоза, ПТТ услуге, услуге текућег и инвестиционог одржавања, закуп опреме, комуналне услуге и др.

Нематеријални трошкови се односе на: здравствене услуге, адвокатске услуге, услуге ревизије, трошкови осигурања, пореза и остали трошкови.

Приходи од усклађења вредности имовине се односе на потраживања која су пренета на сумњива и спорна потраживања у 2021-ој години али су наплаћена у 2022 години.

Остали расходи се односе на помоћ лицу које није запослено у предузећу.

Предузеће је у првих шест месеци 2022 године остварило пословну добит 0, а нето добит 331.

Расходи по основу камата се односе на камате по основу кашњења уплате јавних прихода.

Укупни расходи су мањи од планираних за 29.48 % због недовољно остварених прихода.

**износи су приказани у хиљадама динара*

БИЛАНС СТАЊА 01.01.2022 – 30.06.2022

У првом кварталу 2022 године вредност опреме након обрачунате амортизације износи 8.000. Залихе се односе на робу у продавници на гробљу, ситан алат који се налази у магацину и износе 165. Потраживања од купаца износе 5.035, али део потраживања је пренет на сумњива и спорна потраживања у износу 1.748 што даје укупан износ неисправљених потраживања 3.287. Друга потраживања се односе на потраживања од радника по основу кредита и административних забрана која отплаћују на рате и износи 422, потраживања за аконтациони порез на добит износи 920, потраживања за више плаћен порез износи 3. Готовина на текућим рачунима и у благајни закључно са 30.06.2022 год. износи 1.021. Унапред плаћени трошкови износе 44 и односе се на уплату за трошкове превоза. Остала активна временска разграничења се односе на авансни Порез на додату вредност и износи 26.

Капитал је остао непромењен и износи 500, нераспоређена добит из претходних година износи 3.528, а остварена добит у првих шест месеци 2022 године износи 331. Резервисања за отпремнине износе 2.054, резервисање за један судски спор износи 410 и резервисања за расходована основна средства која ће бити продата као секундарна сировина у износу од 1. Обавезе по основу лизинга износе 2.717 и представљају дугорочне обавезе. Обавезе према добављачима износе 1.851 и односе се на текуће обавезе. Последња исплаћена зарада закључно са 30.06.2022 год. је први део зараде за јун 2022 године тако да обавеза по основу зарада и накнада износи 1.777. Такође напомињемо да смо по закону о рачуноводству и ревизији у обавези да обрачунамо и укалкулишемо зараде и накнаде без обзира да ли смо их исплатили тако да се због тога појављује обавеза у билансу стања. Обавезе за порез на додату вредност, остале порезе, доприносе и друге дажбине се односе на неуплаћене доприносе по основу накнаде Надзорном одбору, Уговора о допунском раду и износе 314. Одложене пореске обавезе износе 130.

У ванбилансној активи и пасиви је евидентирана парцела за гробље у Болечу која нам је дата на коришћење и управљање а власништво је града Београда и износи 9.524.

**износи су приказани у хиљадама динара*

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 01.01.2022 – 30.06.2022

Укупан прилив у првих шест месеци 2022 године износи 25.716 и то по основу наплате потраживања 13.633 и по основу субвенција 12.083. Средства додељена по основу субвенција су утрошена према Посебном програму трошења буџетских средстава за првих шест месеци 2022 године.

Остварени одлив новчаних средстава износи 24.856 а односи се на исплате обавеза према добављачима 6.511, исплата зарада и накнада у износу 18.330, плаћене камате по основу јавних прихода 2 и остали одливи по основу јавних прихода 13. У првих шест месеци 2022 године остварен је нето одлив у износу 584.

**износи су приказани у хиљадама динара*

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У 2022 године исплаћен је други део зараде за децембар 2021 у нето износу 804.070,67, а порез и доприноси су измирени у 2021-ј години.

Извршена је исплата зараде за период јануар - први део јуна 2022 год. у нето износу 8.726.424,00 дин., бруто I 11.987.488,00 и бруто II 13.923.468,00 дин. Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају се већим делом уплаћује КентКарту као електронска допуна док се за неколико запослених врши уплата на основу рачуна за утрошено гориво и у првих шест месеци 2022 године утрошен је износ 175.120,00 динара. Исплаћен је уговор о допунском раду за период јануар- мај 2022 год. у бруто износу 156.250,00 динара, и исплаћена је накнада Надзорном одбору за период јануар-мај 2022 год. у износу 546.875,00 динара. Исплаћен је уговор о привременим и повременим пословима за једно лице у износу Бруто I 51.355,00 и доприноси на терет послодавца 8.293,86 динара.

Исплаћена је солидарна помоћ на основу Анекса II Посебног колективног уговора за комунална предузећа и за лечење запослених у износу од 1.000.000,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првих шест месеци 2022 године ангажовано је два запослена на одређено време као замена запосленог на боловању у сектору погребних услуга и због повећаног обима посла. Један запослени је споразумно раскинуо уговор пре истека, а другом запосленом након истека уговора није продужен.

Закључно са 30.06.2022 године број стално запослених је 27 и 4 запослена на одређено време што даје укупан број запослених 31.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првих шест месеци 2022 године није било промене цена .

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првих шест месеци 2022 године пренете су субвенције у укупном износу 10.500.000,00 динара за текућу ликвидност, 600.000,00 динара за капутална улагања тј. исплату лизинг рата за камион који је набављен у децембру 2021 године и 736.320,00 динара за набавку Шкоде Роомстер. Субвенције су коришћене према Посебном програму коришћења средстава буџета за 2022 годину за измиривање обавеза према добављачима и уплату пореза и доприноса по основу зарада. Неискоришћени износ субвенција је 37.865,00 динара јер је рата за лизинг мања од планиране али ће се наведена средства користити у наредном периоду, на крају године уколико збир свих рата буде мањи од планираног вишак средстава ће бити враћен на рачун оснивача. Планирани износ за набавку возила је 800.000,00 динара а искоришћено је 736.320,00 тако да остаје неискоришћени део 63.680,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за трошкове репрезентације у првих шест месеци 2022 године износе 75.000,00 а остварени трошак 38.237,00 динара. Трошак за рекламу и пропаганду је планиран у износу од 100.000,00 а остварени трошак износи 67.500 за потребе осмомартовског базара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првих шест месеци 2022 године извршена је набавка Пик апа тј. Шкода Роомстер у износу 736.320,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првих шест месеци 2022 године ЈП Пијаце и зеленило Гроцка је задржало континуитет у измиривању обавеза. Путем опомена и позива за обнову уговора делимично је извршена наплата дела потраживања из претходног периода.

Како би смо корисницима услуге превоза скелом преко Дунава омогућили квалитетнију услугу извршена је редовна поправка скеле и припрема за предстојећу сезону.

Постоји потреба за ангажовањем још неколико радника у сектору погребних услуга што је предвиђено Планом и програмом пословања за 2022 годину али не постоји интересовање за ово занимање тако да је веома тешко наћи раднике који би одговорно обављали посао.

У првих шест месеци 2022 године приходи нису остварени у износима који су и планирани што је довело да и расходи буду мањи од планираних.

Због нових мера фискализације постоји могућност да се смањи број корисника пијачних тезги што ће довести до смањења прихода у наредном периоду.

Као што смо истицали и у претходним извештајима постоји потреба за проширењем гробаља у месним заједницама, а највише у Гроцкој, Винчи, Лештанима и у јужном делу општине у месним заједницама где су гробља попуњена. Сахрањивање се врши само на већ закупљеним гробним местима, на гробљима нема слободних гробних места, и то је један од битних фактора који утичу на финансијску ситуацију предузећа.

На гробљима у Болечу и Врчину има слободних гробних места која се дају у закуп али је број ограничен тако да постоји могућност да у наредном периоду и та гробља буду попуњена.

ЈП Пијаце и зеленило Гроцка ће наставити обављање делатности у складу са Планом и програмом пословања за 2022 годину и настојаће да у складу са расположивим капацитетима побољша квалитет и континуитет услуге.

Датум 18.07.2022 г.

ЈП Пијаце и зеленило Гроцка

Дејан Миланковић

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	38.833	69.009	34.500	24.307	70%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	504	800	500	234	47%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	504	800	500	234	47%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	25.764	50.209	22.100	11.983	54%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	25.764	50.209	22.100	11.983	54%
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	12.565	18.000	11.900	12.090	102%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	40.704	68.889	34.380	24.307	71%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	296	550	280	234	84%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.388	11.635	7.100	3.618	51%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	33.286	44.024	19.660	17.700	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24.745	31.591	14.300	13.217	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.120	6.284	2.300	2.135	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.421	6.149	3.060	2.348	77%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	776			323	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.773	5.200	3.600	1.736	48%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.185	7.480	3.740	696	19%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		120	120		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.871				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4			2	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2			2	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	606			353	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		120	120	20	17%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	39.439	69.009	34.500	24.660	71%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	40.708	69.009	34.500	24.329	71%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		0	0	331	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.269	0	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	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				331	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		0		331	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.269	0			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА 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 (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Образац 1а.

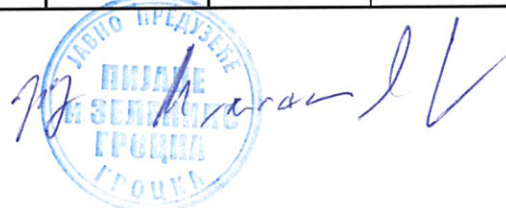
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					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	7.787	7.727	8.070	8.000	99%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.787	7.727	8.070	8.000	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	3.873	4.207	4.370	4.738	108%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3.914	3.520	3.700	3.262	88%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	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 финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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	4.786	2.873	2.930	5.888	201%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	203	220	180	165	92%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	94	100	90	147	163%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	109	120	90	18	20%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
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	1.688	630	650	3.287	506%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.688	630	650	3.287	506%
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	1.290	923	1.110	1.345	121%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	367	160	187	422	226%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	920	920	920	920	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	3	3	3	100%
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 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	1.605	1.100	990	1.021	103%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				70	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	12.573	10.600	11.000	13.888	126%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	9.524	9.524	9.524	9.524	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.373	4.373	4.373	4.359	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	500	500	500	500	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.142	3.873	3.873	3.859	100%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	5.142	3.873	3.873	3.528	91%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410				331	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.269				
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	1.269				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.892	4.007	4.337	5.182	119%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.958	2.051	1.958	2.465	126%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.547	1.640	1.547	2.054	133%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	411	411	411	411	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.934	1.956	2.379	2.717	114%
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	2.934	1.956	2.379	2.717	114%
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	181			130	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.127	2.220	2.290	4.217	184%

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					
22 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
22 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
23, 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				275	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	308	620	490	1.851	378%
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	308	620	490	1.851	378%
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	1.819	1.600	1.800	2.091	116%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.667	1.600	1.800	1.777	99%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	152			314	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	1.000				
	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	12.573	10.600	11.000	13.888	126%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	9.524	9.524	9.524	9.524	100%

¹ Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	42398	69.009	34.500	25.716	75%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	29898	51.009	22.600	13.633	60%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12500	18.000	11.900	12.083	102%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	42252	67.704	33.085	24.856	75%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7695	19.400	11.545	6.511	56%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	31181	44.024	19.660	18.330	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2			2	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		280	180	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3374	4.000	1.700	13	1%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	146	1.305	1.415	860	61%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
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	1130	800	800	882	110%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1130	800	800	882	110%
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	1130	800	800	880	110%
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					
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				562	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044				562	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	42398	69.009	34.500	25.716	75%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	43382	68.504	33.085	26.300	79%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		505			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	984		615	584	95%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2589	1.605	1.605	1.605	100%
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	1605	2.110	990	1.021	103%

* 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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.179.228	22.200.000	10.200.000	8.726.424	86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.596.152	31.591.247	14.300.000	11.987.488	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.524.912	37.875.327	16.600.000	13.923.468	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	32	39	35	31	89%
4.1.	- на неодређено време	26	27	27	28	104%
4.2.	- на одређено време	6	12	8	3	38%
5.	Накнаде по уговору о делу	345.912	380.000	190.000	156.250	82%
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	250.000	50.000	51.355	103%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1	1	1	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора	1.210.692	1.400.000	700.000	546.875	78%
16.	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	403.734	1.718.480	860.000	175.120	20%
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	351.268	600.000	360.000	0	0%
23.	Број прималаца		3	2	0	0%
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.413.333	1.800.000	900.000	1.000.000	111%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

Напомена: Извршена је исплата другог дела нето зараде за децембар 2021 године у износу 804.070,67 динара док су порез и доприноси уплаћени у децембру 2021 године.

* Последњи дан тромесечеја 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

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

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	50.520,00	35.415,00	45.657,36	33.935,00
	Највиша појединачна зарада	124.276,00	88.947,00	122.988,00	88.144,00
	Просечна зарада	87.398,00	62.181,00	84.323	61.039
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	180.000,00	126.180,00	179.972	128.090
	Највиша појединачна зарада	180.000,00	126.180,00	180.000	128.110
	Просечна зарада	180.000	126.180	179.986	128.100

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



СРБСКА РЕПУБЛИКА
РЕПУБЛИЧКО
УПРАВИШТВО
РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција	451191	ЈЛС	7.500.000	10.500.000	13.000.000	16.000.000	
Субвенција	451291	ЈЛС	1.100.000	1.400.000	1.700.000	2.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			8.600.000	11.900.000	14.700.000	18.000.000	

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Субвенција	451191	ЈЛС	10.500.000	10.500.000	10.500.000		
Субвенција	451291	ЈЛС	1.400.000	1.336.320	1.336.320	0	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			11.900.000	11.836.320	11.836.320	0	

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

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план __, __, 20 __ *)
		01.01-31.12.2021. Претходна година	01.01-31.12.2021. Претходна година	01.01-31.12.2022. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортоке активности	150000	56000	150000	75.000	38.237	51%
5.	Репрезентација	140000	100000	270000	100.000	67.500	68%
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 тромесећа за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка		1360422,29
	068	Текући рачун	Будетски рачун		353,25
	068	Благајна			3693,46
	Укупно у динарима				1.364.469,00
31.03.2022.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		1.912.401,22
	068	Текући рачун	Будетски рачун		1.229.856,85
	068	Благајна			47.079,36
	Укупно у динарима				3.189.337,43
30.06.2022.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		862.874,00
	068	Текући рачун	Будетски рачун		771,00
	068	Благајна			156.745,00
	Укупно у динарима				1.020.390,00
30.09.2022.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Будетски рачун		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2022.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Будетски рачун		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				0,00





Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	План 2022** година											
						Структура финансирања	План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.			
1.	Набавка камина	2021	2024	4.259.081,00	1.000.000,00	Позајмљена средства	300.000,00	281.099,50	600.000,00	562.135,00	900.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00			
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
2.	Набавка Пик ап	2022				Позајмљена средства	300.000,00		600.000,00	562.135,00	900.000,00		1.200.000,00				
						Средства буџета			800.000,00	736.320,00							
						Остало											
						Сопствена средства	0,00	0,00									
3.	Котао на пелет	2022				Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				
4.						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
...						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
Укупно инвестиције						300.000,00	281.099,50	1.600.000,00	1.298.455,00	1.900.000,00		2.200.000,00					

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



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	30.494	1.618.657		
од 3 месеца до 12 месеци	643.926	2.315.214		
дуже од 12 месеци	1.274.020	1.100.721		
УКУПНО:	1.948.440	5.034.592		

* 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	4.917.925	6.344.720		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	4.917.925	6.344.720		

* 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 2022*	0	0	1	409.919

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Запослени је тужио због промене радног места и умањења зараде. Након смрти запосленог наследници су наставили спор за накнаду штете.	

* 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

