

ЈП „Комуналац“ Димитровград

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

За период од 01.01. до 31.03.2022. године*

Димитровград, 20. април 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Комуналац“ Димитровград

Седиште: Димитровград, Балканска 30

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07299974

ПИБ: 100610690

Надлежно министарство: Локална Самоуправа, Министарство Привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност којом се предузеће бави је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Од дана оснивања до данас знатно је повећан обим и врста послова, па поред основне делатности предузеће врши и следеће: јавна хигијена; пијачне услуге; уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина (зеленило); гробљанске и димњичарске услуге; зоохигијенска служба; грађевинке послове; услуге трећим лицима, одржавање јавне расвете и друге комуналне услуге. Јавно предузеће поред ових активности обавља и делатности које нису од општег интереса али за које оснивач даје сагласност.

Годишњи програм пословања:

1. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2022. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2022. годину.

20.12.2021, број решења 06-279/2021-17/14-12

Службени лист општине Димитровград

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће остварује приходе и реализује пословање по основу продаје воде, прихода по основу пружања услуга водовода и канализације, гробљанских услуга, пијачне таксе, чишћења и прања улица, зеленила, димњичарских услуга, рециклаже (папира, пластике, стакла), услужних делатности, комуналне таксе од граничног прелаза, прихода од ВЦ-а, украшавања града и наплате паркинга у граду. Такође, предузеће остварује приходе и по следећим основама: приходи од судских спорова, дотација (Национална служба за запошљавање, Јавни радови) и закупнина.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је закључно са првим кварталом 2022. године, остварило добитак у износу од 1.401.000,00 динара после опорезивања. Напомињемо да је нето добитак прелиминарно утврђен, на основу тренутног стања и реализације прихода и расхода из закључног листа за период од 01.01. до 31.03.2022. године. Такође, трошкови амортизације су приказани у планираном износу за први квартал, јер коначна реализација овог трошка не може се знати пре завршетка пословне године и обрачуна амортизације.

Укупни приходи до 31.03.2022. год. износе **66.552.000,00** динара, док укупни расходи **64.904.000,00** динара (укупно са тренутно обрачунатим трошковима амортизације 8.000.000,00 динара). У наставку је приказана детаљнија реализација позиција биланса успеха.

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

АОП 1001 – Пословни приходи износе 66.194.000,00 динара за први квартал, реализација у односу на планирани пословни приход је 71%.

АОп-1009) Приходи од продаје производа и услуга, односе се за домаће тржиште (АОп -1005), у укупном износу од 65.967.098,90 динара, а састоје се од следећих ставки:

Табела 1. Реализација пословних прихода у односу на финансијски план 2022.год.

Опис прихода	План 2022	Реализација 31.03.2022	Процент реализације у односу на план
Од воде, канализације и извожења смећа (физичка лица)	37.500.000,00	7.736.731,76	20%
Од воде, канализације и извожења смећа (правна лица)	12.500.000,00	2.724.297,08	21%
Од РЈ Водовод и канализација	2.000.000,00	44.932,14	2%
Од гробљанских услуга	6.800.000,00	695.084,26	10%
Од пијачних услуга и закупа паркинга и тезги	1.600.000,00	47.587,50	2%
Од зоохигијене и азила за псе	100.000,00	0	0%
Од чишћења и прања улица	20.520.000,00	4.373.885,82	21%
Од зеленила	4.000.000,00	179.742,26	4%
Од димњичарских услуга	35.000,00	1.094,17	3%
Од сакупљања и продаје папира, стакла и пластике	250.000,00	34.160,00	13%
Од услужних делатности, зимског одржавања, одржавање јавне расвете, украшавања града	19.000.000,00	795.268,09	4%
Од наплате паркинга у граду	1.000.000,00	127.283,34	12%

Од услуге одржавања граничног прелаза и ВЦ таксе	267.000.000,00	49.189.632,60	18%
Приход –друге услуге РЈ Чистоћа	0	17.399,88	

Табела 2. Процентуални удео пословних прихода у односу на укупно остварене приходе на дан 31.03.2022. године.

ПРИХОДИ (продаја производа и услуга на дан 31.03.2022.)	ИЗНОС (у динарима)	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА У ОДНОСУ НА УКУПНЕ ПРИХОДЕ
Од воде и смећа-физичка лица	7.736.731,76	11%
Од воде и смећа-правна лица	2.724.297,08	4%
Од водовода и канализације	44.932,14	0,06%
Од гробљанских услуга	695.084,26	1%
Од пијачне таксе	47.587,50	0,06%
Од ЗОО хигијенске службе	0	0%
Од одржавања хигијене	4.373.885,82	7%
Од зимског одржавања путева	676.618,36	1%
Од зеленила	179.742,26	0,3%
Од услужних делатности	42.638,03	0,06%
Од комуналне таксе за одржавање ГП и ВЦ таксе	49.189.632,60	74%
Од украшавања града	76.011,70	0,11%
Од паркинг сервиса	127.283,34	0,19%
Од јавне расвете	0	0
Остале услуге (димњичарске, рециклаже и др.)	52.654,05	0,07%

Највећи део пословних прихода предузеће остварује по основу наплате таксе за одржавање граничног прелаза у проценту од 74% у односу на укупно остварене приходе.

Аоп-1011) Остали пословни приходи - Састоје се од прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл. (односе се на приходе од Националне службе за запошљавање за реализацију Јавних радова) као и прихода од закупнина (станарине) и у овом кварталу износе 227.431,93 динара.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

АОП 1013 – Пословни расходи износе 64.333.173,11 за први квартал, проценат реализације у односу на план је 87% и приказани су у следећој табели:

Табела 3. Реализација пословних расхода у односу на план 2022.год. на дан 31.03.2022.

Опис расхода	План 2022	Реализација 31.03.2022	Процент реализације у односу на план
Трошкови основног материјала и рез.делева	22.640.000,00	1.304.903,29	5%
Трошкови осталог (режијског) материјала	4.390.000,00	2.158.885,50	49%
Трошкови горива и енергије	34.300.000,00	7.093.330,94	20%
Трошкови једнократног отписа алата и инентара	1.350.000,00	208.993,70	15%
Трошкови услуга фирми	2.840.000,00	531.773,26	18%
Трошкови транспортних услуга (ПТТ)	2.250.000,00	324.198,87	14%
Трошкови услуга текућег одржавања	4.050.000,00	388.649,36	9%
Трошкови закупнина	150.000,00	0	0
Трошкови рекламе и пропаганде	1.250.000,00	745.982,00	59%
Трошкови анализе воде и процене ризика на радном месту	3.100.000,00	603.540,50	19%
Трошкови осталих услуга	5.900.000,00	973.976,40	16%
Трошкови одржавања ГП Градина	3.800.000,00	1.543.987,89	40%
Трошкови амортизације	32.000.000,00	8.000.000,00	25%
Услуге ангажовања извршиоца за обављање послова	0	0	0
Трошкови непроизводних услуга	4.800.000,00	741.930,71	15%
Трошкови репрезентације	1.650.000,00	507.640,00	30%
Трошкови премије осигурања	3.000.000,00	2.052.176,85	68%
Трошкови платног промета	1.450.000,00	312.153,19	21%
Трошкови чланарина и доприноса	900.000,00	237.104,00	26%
Трошкови пореза	1.500.000,00	171.005,00	11%
Остали нематеријални трошкови	1.400.000,00	165.561,80	11%
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	238.642.440,00	36.267.379,85	15%

Табела 4. Процентуални удео пословних расхода у односу на укупно остварене расходе до 31.03.2022.год.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ на дан 31.03.2022.	ИЗНОС (у динарима)	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА У ОДНОСУ НА УКУПНЕ РАСХОДЕ
Трошкови материјала, горива и енергије	10.766.113,43	16%
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	36.267.379,85	55%
Трошкови памортизације	8.000.000,00	12%
Трошкови производних услуга	5.112.108,28	7%
Нематеријални трошкови	4.187.571,55	6%

У делу пословних расхода нема прекорачења реализације од планираних

трошкова, осим у делу нематеријалних трошкова.

Трошкови материјала и резервних делова укључују: грађевински материјал, водоводни материјал, материјал за одржавање хигијене и зеленила у граду, канцеларијски материјал, резервне делове и др.

Трошкови производних услуга се односе на трошкове: услуге мањих и већих приватних фирми, птт услуге, услуге техничког прегледа возила и поправке возила, услуге одржавања основних средстава и остале опреме, трошкови огласа, проспекти и публикације, услуге контроле и истраживања воде, услуге регионалне депоније, заштите на раду, трошкови одржавања граничног прелаза.

Трошкови амортизације су исказани на основу планираног дела износа за први квартал 2022. године. У односу на овај износ могућа су одступања која ће бити исказана на завршном годишњем рачуну када будемо израчунали стваран трошак амортизације за 2022. годину.

Нематеријални трошкови се састоје од следећих ставки: Трошкови ревизије, адвоката и извршитеља, Трошкови услуга пројектовања, Услуге програмера и здравствене услуге, Трошкови стручног образовања и усавшавања и стручне литературе, Премије осигурања, Трошкови репрезентације, Трошкови банкарских услуга, Трошкови чланарина- Комдел, Фонд вода, Привредна комора Србије и Ниша, Порез на имовину, животна средина и оружја, Судски трошкови и таксе. Прекорачење у овој билансној позиције у односу на План и програм пословања, односи се на књижење годишњег рачуна за премије осигурања компаније Дунав Осигурање, те се може константовати да је годишњи трошак премије осигурања спроведен у првом кварталу 2022.године, а исти неће имати прекорачење у коначном годишњем кварталу.

АОП 1025 – У првом кварталу износ пословних прихода је већи од износа пословних расхода те стога имамо пословни добитак у износу од 1.860.000,00 (планиран је пословни добитак).

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

АОП-1029) Приходи од камата износе 176.180,85 динара за први квартал. Реализација је изнад планираног износа услед наплате камате по судском извршењу и пресуди Привредног суда према извршном дужнику Еуробанк Директна, АД Београд, и осталих остварених камата према другим дужницима.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

АОП 1032 – Финансијски расходи се односе на расходе камата и негативних курсних разлика и износе 39.855,57 динара (збир АОП-а 1033, АОП-а 1034, АОП-а 1035 и АОП-а1036) .

АОП 1037 – Због већег износа финансијских прихода у односу на финансијске расходе у овом кварталу се јавља добитак из финансирања и он износи 136.000,00 динара.

АОП-1041) **ОСТАЛИ ПРИХОДИ** у износу од 182.441,02 динара се односе на приходе остварене по основу продаје опреме, од казни радника, од наплаћених пенала, штета и др., од наплате трошкова извршитеља, од капара и депозита за лицитацију, од накнада штете, од судских спорова и од наплате накнаде за успешност спровођења поступка.

АОП-1042) ОСТАЛИ РАСХОДИ у износу од 529.724,32 динара чине накнаде штете трећим лицима, остали непоменути расходи, казне за привредне преступе и прекрашаје, хуманитарна помоћ, донације, златна бонитетна извршност-кристална плакета. Ови расходи су прекорачили план из разлога плаћања по вансудским поравнањима бр.127-1/2022 и бр.128-1/2022 за раднике који су напустили предузеће и њихове накнаде за неплаћени прекровремени рад у претходним годинама.

АОП 1045 – Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 1.648.000,00 динара за први квартал (планиран је добитак).

АОП 1049 – Добитак пре опорезивања износи 1.648.000,00 динара за први квартал.

АОП 1051 – Порески расход периода износи 247.000,00 динара за први квартал.

АОП 1055 – Нето добитак износи 1.401.000,00 динара за први квартал (планиран је добитак).

2. БИЛАНС СТАЊА

У делу активе биланса стања за први квартал 2022. године предузеће је остварило одступање од плана на позицији концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина услед израде софтвера за јавне набавке за потребе праћења поступака јавних набавки (рачун добављача Дан систем износ од 200.000,00 дин.) и израде пројектне документације за реконструкцију и доградњу Бођи Дел, Манастирче, прекидна комора на регионалном цевоводу (окончана ситуација-рачун бр. 5/10-22 од добављача Водоинжењеринг), уговор реализован у 2021.год., а рачун издат и књижен у првом кварталу 2022.године.

На билансној позицији Одложена пореска средства имамо одступање од планираног износа јер се та средства обрачунавају на крају године, те је у овом кварталу уписан износ салда на конту 288 који се односи на претходну годину, а исти ће бити коригован по завршетку пословне године и обрачуна пореза.

Одступање у делу залиха материјала и резервних делова је настало услед набавке материјала за текуће инвестиционе радове на обнови водоводне мреже и набавке материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара у циљу одржавања нивоа редовних пословних активности предузећа.

Предузеће је повећало обавезу према добављачима у односу на планирани износ. Ово повећање уследило је због реализације више јавних набавки у овом периоду извештавања и пристиглих фактура добављача. Предузеће своје обавезе из пословања односно обавезе према добављачима редовно измирује у законски уговореним роковима, те се у наредном периоду очекује њихово смањење.

Актива (стална и обртна имовина) и Пасива (капитал и обавезе) са позиције укупних вредности су у границама планираних износа за први квартал 2022. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Усвојеним програмом пословања за 2022.годину дат је план кретања новчаних токова који је заснован на наплати планираних прихода и измиривању доспелих обавеза у складу са законским прописима и закљученим уговорима.

Приметно је смањење оствареног прилива готовине из пословних активности у односу на План, из разлога не остваривања очекиваних прихода од продаје услуга. Предузеће је углавном прилив готовине остварило од продаје и примљених аванса за своје услуге. Већи процентуални прилив је остварен од примљених камата, услед наплате камате по судском извршењу и пресуди Привредног суда према извршном дужнику Еуробанк Директна, АД Београд, и осталих остварених камата према другим дужницима.

Одлив готовине из пословних активности је у граници планираног износа. Предузеће има повећани одлив готовине по основу осталих јавних прихода који се односе на исплате у току обрачунског периода по основу пореза на додатну вредност, осталих пореза и других дажбина који се сматрају јавним приходом републике.

Прилив готовине из активности инвестирања (продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме) предузеће није остварило у овом кварталу извештавања.

Одлив готовине из активности инвестирања односи се на реализацију набавке нових основних средстава за обављање делатности и несметано пословање предузећа, у складу са програмом пословања.

Приливи и одливи готовине из активности финансирања нису планирани и нису остварени у првом кварталу 2022.године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели Трошкови запослених постоји прекорачење у ставци Број запослених на одређено време, због примања замена на места запослених који су привремено одсутни, а по члану 4 Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.Гласник РС“ бр.113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/14, 22/2015, 59/2015 и 62/2019).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У делу запослених на неодређено време имамо повећање у односу на претходни квартал за три запослена (по конкурс за попуњавање радних места). Одлив једног запосленог услед Отказа од стране запосленог. Одлив 4 запослених на одређено време настао

је због истека уговора о раду на одређено време за које је уговор заснован и прекида уговора о раду због повратка привремено одсутних радника на посао. Такође су примљена и три радника по Уговору о раду на одређено време због повећаног обима посла.

6. РАСХОД ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених зарада у односу на планиране зараде су на нешто вишем нивоу, зато што је у планирању распона зарада сагледаван просек целогодишњих зарада запослених. Други разлог је велики број државних празника у току првог квартала 2022, односно рада радника у данима државних празника, који повећавају укупан просек исплаћених зарада у првом кварталу 2022. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „Комуналац“ Димитровград нити је директни, нити индиректни корисник буџета општине Димитровград, тако да не добија субвенције из буџета општине. Планирани остали приходи из буџета у овом кварталу, односе се на извршење услуга чишћења и одржавања хигијене, као и одржавање зеленила у граду, које се уредно спроводе по уговору, фактуришу и редовно измирују од стране општине Димитровград. Планирана средства за први квартал су 6.000.000,00 динара, а реализована 5.625.574,00 динара, од којих су пренета из буџета 4.076.635,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првом кварталу 2022. године, по одлукама Н.О. ЈП „Комуналаца“ Димитровград уплаћена су средства од 70.000,00 динара на име организованих хуманитарних активности Фондације „Замисли живот“ из Димитровграда. Исплаћена средства су у границама планираних. Одступање од планираних средстава за трошкове рекламе и пропаганде се образлажу пристизањем фактура које се односе на штампање новогодишњег штампаног материјала као и новогодишњих честитки у медијима. Утрошена средства током године ће свакако бити на ниво укупно планираних за 2022. годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Одлуком о задужењу за краткорочну текућу ликвидност донету од стране директора и сагласношћу Надзорног одбора на исту одлуку, а све у складу са чланом 26 Статута ЈП „Комуналац“ Димитровград, код ОТП банке а.д. предузеће се кредитно задужило са дозвољеним прекорачењем по текућем рачуну у износу од 30.000.000,00 динара са роком враћања до 31.12.2022. године. Уговор о одобравању кредита у виду позајмице по динарском текућем рачуну потписан је 05.01.2022 год.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Од почетка године па закључно са 31.03.2022.године предузеће је реализовало инвестиције у укупном износу од 986.600,00 динара. Реализација у првом кварталу износи 9% планираних инвестиција. Реализација инвестиција по кварталима се детаљно види у Обрасцу 10 – Извештај о инвестицијама.

Предузеће је у првом кварталу реализовало само инвестицију: Контејнери метални 1,1м3 и канте ПВЦ (бр. 2Д/22, број уговора 221-5/22 и 221-6/22) у вредности од 986.600,00 динара. Исказана вредност је без ПДВ-а. Предузеће је у првом кварталу планирало набавку Ауточистилице (вредност 9.000.000,00 дин.) и компјутерске опреме (вредност 700.000,00 дин.). Компјутерска опрема је реализована у следећем кварталу, односно уговор је закључен 20.4.2022.год. Инвестиција Ауточистилица 4м3 није реализована, јер је предузеће у договору са оснивачем одустало од исте, из разлога што ће Општина Димитровград доделити нову ауточистилицу на коришћење ЈП „Комуналац”. Предузеће ће кроз измену Плана и програма пословања за 2022.годину у наредном кварталу искључити поменути инвестицију.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања ЈП „Комуналац“ Димитровград су доста велики проблем, јер су већином старија од 12 месеци. Велики део ових потраживања су призната у стечајним поступцима, међутим још увек нису наплаћена и вероватноћа за наплату је све мања. У неком будућем периоду ћемо са сигурношћу морати извршити и директан отпис ових потраживања. Што се тиче потраживања која су до једне године, редовно се врши актуализација потраживања и шаљу се опомене купцима и потписују вансудска поравнања.

Обавезе ЈП „Комуналац“ Димитровград се редовно измирују у року од 45 дана од дана пријема фактуре, те не постоји кашњење у плаћању добављачима.

У делу судских спорова не постоји могућност великог утицаја на пословање и резултате предузећа с обзиром да смо ми страна која тужи.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу прегледа свих параметара у овом кварталном извештају, можемо доћи до закључка, да ЈП „Комуналац“ Димитровград на крају извештајног квартала послује са добитком. Предузеће и поред позитивног пословања, није у потпуности успело да оствари планиране приходе од продаје производа и услуга, јер планирани приход по Програму пословања за 2022. годину који се односи на наплату накнаде за одржавање терминала на ГП за домаће камионе у првом кварталу није остварен. Напомињемо да је добит у овом кварталу прелиминарно утврђен, да нису спроведене све рачуноводствене активности које се спроводе на крају пословне године и пре састављања завршних рачуна, а односе се на извештајни период и имају велики утицај на пословни резултат.

Предузеће је почетком пословне године закључило уговор о дозвољеном прекорачењу по текућем рачуну са ОТП банком. Као и претходних година дозвољено прекорачење предузеће ће користити за одржавање текуће ликвидности, настојећи да искључиво наменски употребљава новчана средства за покриће најбитнијих обавеза.

Предузеће своје пословне активности спроводи у складу са Планом и програмом пословања за 2022.годину, поштујући договоре и препоруке Оснивача у појединим сегментима пословања. Постоје одређене осцилације на појединим билансним позицијама које одступају од планираних вредности. Исте су последица обављања редовних пословних активности које тренутно у првом кварталу повећавају вредност одређених позиција, а у наредним кварталима буду испод планираних вредности и тиме се не прекорачи граница успостављена у Програму пословања.

Постоје бројни фактори који негативно утичу на пословање предузећа нпр. пандемија изазвана корона вирусом која још увек има утицаја на светску привреду, раст инфлације и успоравање путева снабдевања различитих производа и материјала, светска криза изазвана немирима у појединим државама, која има за резултат поскупљење нафтних деривата и осталих енергената и несташицу истих. Руководство ће у наредном периоду и даље пратити утицаје различитих фактора и ризика на пословање Предузећа и настојаће да минимизира потенцијалне негативне ефекте, обезбеђујући да и у наредним кварталима пословање има позитиван тренд и остваривање добити.

Датум , 20.04.2022. год.



Потпис и печат

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 31.12.2022. 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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	327,149	375,835	93,276	66,194	71%
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	323,851	372,305	93,076	65,967	71%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	323,851	372,305	93,076	65,967	71%
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	3,298	3,530	200	227	114%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	318,013	371,862	74,241	64,334	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	48,111	62,680	15,670	10,766	69%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	180,041	238,642	41,061	36,268	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	146,131	167,521	27,055	26,204	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24,270	27,055	4,369	4,224	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,640	44,066	9,637	5,840	61%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	33,420	32,000	8,000	8,000	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	0	500	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16,959	23,340	5,835	5,112	88%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	39,482	14,700	3,675	4,188	114%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9,136	3,973	19,035	1,860	10%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	67	171	40	176	440%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	67	120	30	176	587%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	1	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	50	10	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	455	902	226	40	18%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	454	900	225	40	18%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	2	1	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	136	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	388	731	186	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5	600	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,048	800	0	0	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,691	1,762	353	182	52%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,009	1,800	450	530	118%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	328,912	378,368	93,669	66,552	71%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	320,525	375,364	74,917	64,904	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8,387	3,004	18,752	1,648	9%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			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	124	0	0	0	
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	0	100	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	8,511	2,904	18,752	1,648	9%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,631	435	2,812	247	9%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	250	250		0%
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1,796				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6,676	2,219	15,690	1,401	9%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развођена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



g/Amuz

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
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	504,758	523,214	519,007	501,379	97%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5,074	5,264	5,074	5,914	117%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5,074	5,264	5,074	5,914	117%
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	499,684	517,950	513,433	495,465	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	228,417	231,256	236,086	228,787	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	99,667	104,562	110,500	97,659	88%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	134,836	132,355	131,589	131,260	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	36,764	49,777	35,258	37,759	107%
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	0	0	500	0	0%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, 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	0	0	500	0	0%
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 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	4,546	2,551	2,551	4,546	178%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	57,213	53,218	53,977	51,012	95%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	30,344	30,400	31,526	36,513	116%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	30,308	30,050	31,376	36,373	116%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	36	350	150	140	93%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	9,361	16,699	17,226	11,664	68%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	9,361	16,699	17,226	11,664	68%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	905	2,200	3,525	600	17%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	833	2,200	2,100	600	29%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	72		1,425	0	0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	500	500	0	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		500	500	0	0%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije 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	11,873	3,419	1,200	1,173	98%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4,730			1,062	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	566,517	578,983	575,535	556,937	97%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	453,884	460,091	473,562	455,532	96%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	67,728	67,728	67,728	67,728	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ 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	52,319	50,122	50,122	52,319	104%
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	333,837	342,241	355,712	335,485	94%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	327,161	340,022	340,022	333,837	98%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6,676	2,219	15,690	1,648	11%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	80,817	80,817	80,817	80,817	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	31,816	38,075	21,156	20,588	97%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависим и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависим и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови 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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	9,442	17,256	14,094	18,371	130%
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	9,442	17,256	14,094	18,371	130%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18,678	20,819	7,062	2,217	31%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15,331	16,284	0	113	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,347	4,100	4,250	2,506	59%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		435	2,812	-402	-14%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЛЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3,696				
	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	566,517	578,983	575,535	556,937	97%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	627,908	786,201	193,788	151,577	78%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	621,523	776,167	191,649	150,333	78%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	62	120	30	173	577%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6,323	9,914	2,109	1,071	51%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	587,793	739,921	187,114	160,376	86%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	367,413	483,444	123,104	102,552	83%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	5				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	178,870	223,142	55,785	47,895	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010	454	900	225	23	10%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3,703	435	0	330	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	37,047	32,000	8,000	9,506	119%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	301			70	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	587,793	46,280	6,674	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				8,799	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	825	1,000	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	825	1,000			
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	41,399	46,360	9,175	1,901	21%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	41,399	45,860	9,175	1,901	21%
3. Остали финансијски пласмани	3026		500			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	40,574	45,360	9,175	1,901	21%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	628,733	787,201	193,788	151,577	78%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	629,192	786,281	196,289	162,277	83%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		920			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	459		2,501	10,700	428%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12,333	2,499	3,701	11,873	321%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	11,873	3,419	1,200	1,173	98%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година процена	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)	106,206,852	121,042,318	19,548,850	18,368,785	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	146,925,488	167,520,806	27,055,325	26,203,688	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	170,727,417	194,575,415	31,424,759	30,427,347	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	157	160	151	158	105%
4.1.	- на неодређено време	134	145	137	136	99%
4.2.	- на одређено време	23	15	14	22	157%
5	Накнаде по уговору о делу	375,773	550,000	91,000	62,500	69%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,900,000	3,000,000	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17	20	0	0	
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					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	958,302	1,100,000	174,051	171,875	99%
18	Број чланова надзорног одбора	4	4	4	4	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	570,000	750,000	125,000	74,046	59%
20	Дневнице на службеном путу	579,283	900,000	225,000	97,000	43%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	578,520	800,000	200,000	61,380	31%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	620,000	2,159,248	0	0	
23	Број прималаца	2	7	0	0	
24	Јубиларне награде	2,543,642	1,657,777	0	0	
25	Број прималаца	12	13	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,900,000	1,900,000	475,000	223,258	47%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	210,000	250,000	70,000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		500,000	200,000	65,800	33%

* 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



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)	Број запослених на неодређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
					Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена
	Стање на дан 31.12.2022. године*	134	23	1				
	Одлив кадрова	1	4	0				
1.	навести основ	Отказ од стране запосленог	Престанак важења уговора					
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем	3	3	0				
1.	навести основ	Уговор о раду на неодређено време	Уговор о раду на одређено					
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Укупан број	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца
		136	22	1	36	100	6	16

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature in blue ink.

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

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	57,698	42,376	63,094	46,159
	Највиша појединачна зарада	107,784	77,486	113,920	81,788
	Просечна зарада	32,741	59,931	88,507	63,973
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	88,702	64,110	98,634	71,073
	Највиша појединачна зарада	144,385	103,144	153,262	109,367
	Просечна зарада	116,543	83,627	125,948	90,220

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



Handwritten signature in blue ink.

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 20___. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							у динарима
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)	5
Одржаватељ јавне хигијене и зеленила по уговору		ЈЛС	6,000,000	4,076,635	5,625,574	-1,548,939	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							
			6,000,000	4,076,635	5,625,574	-1,548,939	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења 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		01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације / (реализација / план 31.03.2022*)
		План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	200,000	34,552	0	0	
2.	Донације	200,000	196,645	0	0	
3.	Хуманитарне активности	150,000	70,000	150,000	70,000	100%
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	1,500,000	1,316,159	500,000	507,640	102%
6.	Реклама и пропаганда	750,000	369,775	600,000	745,982	124%
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1							Фондација Замисли Живот	Да нас буде више	10000
2							Фондација Замисли Живот	За Константина	60000
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)	% добити (у динарима)	Износ (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ (у динарима)	Простала добит / начин покрића губитка	Опис
2017	19.07.2018.	1717-1/18	24.07.2018.	06-69/2018-17/25-9	Добитак	20,145,587	22%	4,500,000	78%	15,645,587	Нераспоређена добит из ранијих година	
2018	25.06.2019.	1689-2/19			Добитак	1,137,587	44%	500,000	56%	637,587	Нераспоређена добит из ранијих година	
2019	20.07.2020.	1403-2/20	14.10.2020.	06-127/2020-17/3-21	Добитак	4,838,030	4%	200,000	96%	4,638,030	Нераспоређена добит из ранијих година	
2020	11.06.2021	1474-5/21			Губитак	7,602,968	0%		100%	7,602,968	Нераспоређена добит из ранијих година	
2021												

Напомена: Потребно је попуњити 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*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године* у динарима	Година постављена средства	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Грине регион)	Датум прве отплате	Калитна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима																																			
													Главница		Гривина		Гривина		Камата		Камата		Камата	Камата	Камата																													
													при квалтал	други квалтал	третњи квалтал	четврти квалтал	при квалтал	други квалтал	третњи квалтал	четврти квалтал	при квалтал	други квалтал	третњи квалтал	четврти квалтал																														
Домашни кредитор	Дозвољено прекаралење	РСД	30,000,000.00	НЕ	0.00	0.00	1 год.																																															
Укупно домаћи кредитор																																																						
Страни кредитор																																																						
Укупно страни кредитор																																																						
					Укупно кредитно задужење																																																	
					од чега за ликвидност																																																	
					од чега за профитне																																																	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив бансе	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2021. (претходна година)	0057	Текући рачун	ОТП банка	11,269,697.62	11,269,697.62	
	0057	Текући рачун	ОТП банка- наменски	60,000.00	60,000.00	
	0057	Текући рачун	Банка Ингеса	323,484.48	323,484.48	
	0057	Текући рачун	Трезор	55.00	55.00	
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка	52,804.00	52,804.00	
	0057	Текући рачун	АИК банка	7,720.46	7,720.46	
	0057	Благајна	Главна благајна	149,446.46	149,446.46	
	0057	Благајна	Помоћна благајна	10,000.00	10,000.00	
		Укупно у динарима				11,873,208.02
	31.03.2022.	0057	Текући рачун	ОТП банка	452,254.88	452,254.88
0057		Текући рачун	ОТП банка- наменски	60,000.00	60,000.00	
0057		Текући рачун	Банка Ингеса	231,754.85	231,754.85	
0057		Текући рачун	Трезор	55.00	55.00	
0057		Текући рачун	Комерцијална банка	291,967.53	291,967.53	
0057		Текући рачун	АИК банка	94,247.14	9,427.14	
0057		Благајна	Главна благајна	117,139.20	117,139.20	
0057		Благајна	Помоћна благајна	10,000.00	10,000.00	
		Укупно у динарима				1,172,598.60
30.06.2022.		0057				
	0057					
	0057					
30.09.2022.	0057					
	0057					
	0057					



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*	Структура финансирања	План 2022** година									
							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	Ауточистилица 4м3	2022	2022	9,000,000.00		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	9,000,000.00									
						План	9,000,000.00									
						Реализација	9,000,000.00									
2	Контернери и канте ПВЦ	2022	2022	990,000.00		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	990,000.00	986,600.00								
						План	990,000.00	986,600.00								
						Реализација	990,000.00	986,600.00								
3	Компјутерска опрема	2022	2022	700,000.00		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	700,000.00									
						План	700,000.00									
						Реализација	700,000.00									
4	Замена водоводне мреже у ул. Власаки Алексов, Димитровград	2022	2022	6,800,000.00		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства			6,800,000.00							
						План			6,800,000.00							
						Реализација			6,800,000.00							
5	Изrada пројектне документације и извођење радова на проширењу капацитета на изворишту Ивкове воденице	2022	2022	200,000.00		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства			200,000.00							
						План			200,000.00							
						Реализација			200,000.00							
6	Набавка нових потапајућих и хлорних пумпи	2022	2022	1,200,000.00		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства			1,200,000.00							
						План			1,200,000.00							
						Реализација			1,200,000.00							
7	Опрема за димњачарску службу	2022	2022	500,000.00		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства			500,000.00							
						План			500,000.00							
						Реализација			500,000.00							
8	Опрема за хлорисање воде	2022	2022	400,000.00		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства			400,000.00							
						План			400,000.00							
						Реализација			400,000.00							

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	2,841,413			
од 3 месеца до 12 месеци	8,524,236			
дуже од 12 месеци	27,804,540			
УКУПНО:	39,170,189	0	0	0

* 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	17,715,577			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	655,125			
УКУПНО:	18,370,702	0	0	0

* 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*	3	1,138,405	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П-405/2021 тужена Марјановић Александар за комуналне услуге	58,905.48
П-702/2021 тужени ФК Балкански - парнични предмет	519,500.00
П-762/21 тужена Славица Ивановић по дуговању за извршене радове	560,000.00

* 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

