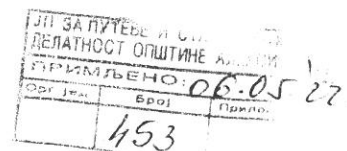


На основу члана 29. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац” број 20/2016, 11/2017) и члана 69. став 1. тачка 24. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац”, број 29/2018), Општинско веће општине Алексинац, на седници од 05.05.2022. године, доноси



ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ
ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

I

УСВАЈА СЕ тромесечни Извештај о реализацији годишњег Програма пословања Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац за период 01.01.2022-31.03.2022. године са Извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности који је усвојио Надзорни одбор Одлуком број 411/2 на седници одржаној 29.04.2022. године.

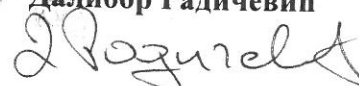
II

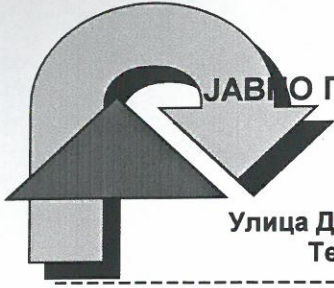
Закључак доставити: ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац, Одељењу за финансије општине Алексинац и Архиви општине Алексинац.

II/01 Број: 011-39

У Алексинцу, 05.05.2022. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Далибор Радичевић




**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ**

e-mail: jpzaputevealeksinac@mts.rs

Улица Душана Тривунца 7/II спрат 18220 Алексинац телефон: 018/804-523

Текући рачун број: 170-30015757000-68 УниКредит банка

Број: 411/2

Датум: 29.04.2022. год.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС,, број 15/2016), члана 45. Оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац и члана 47. Статута предузећа, Надзорни одбор предузећа, дана 29.04.2022. године, донео је

О Д Л У К У

Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања предузећа за период 01.01.2022.-31.03.2022. године са Извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2022.-31.03.2022. године, бр. 428 од 29.04.2022. године.

председница Надзорног одбора,



Ташана Јевтић, дипл.правник

Дел.Број :428

Датум: 29.04.2022.год.

Образац 12

**Предузеће: Јавно предузеће за путеве и стамбено комуналну делатност општине
Алексинач**

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

за период од 01.01.2022. до 31.03.2022

Алексинач,29.04.2022.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац

Седиште: Алексинац, Душана Тривунца 7/II

Претежна делатност: изградња путева и аутопутева

Матични број: 07993447

ПИБ: 100305659

Оснивач: ОУ Алексинац

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Годишњи програм пословања је усвојен на седници Надзорног одбора (број Одлуке 1225/2) 30.11.2021. године, заведен под бројем 1226 и оснивача Одлуком број 020-272 од 17.12.2021. год.

Делатности јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац су:

Предузеће је организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља на начин да се обезбеде услови прописани Законом о комуналним делатностима, другим законима и подзаконским актима и то преко организационих јединица.

Претежна делатност Јавног предузећа је: 42.11- изградња путева и аутопутева.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља и следеће делатности:

- 42.13 Изградња мостова и тунела
- 43.11 Рушење објеката
- 43.12 Припрема градилишта
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда
- 42.21 Изградња цевовода
- 43.91 Кровни радови
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова
- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.31 Малтерисање
- 43.32 Уградња столарије
- 43.33 Постављање подних и зидних облога
- 43.34 Бојење и застакљивање
- 43.39 Остали завршни радови
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- 77.32 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство

- 62.03 Управљање рачунарском опремом
- 63.11 Обрада података, хостинг и сл.
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 38.11 Скупљање отпада који није опасан
- 38.12 Скупљање опасног отпада
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности
- изнајмљивање пословног и стамбеног простора у власништву општине Алексинац

Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

О промени делатности Јавног предузећа као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У складу са Програмом пословања, изведни су следећи радови :

- Радови на редовном и зимском одржавању локалних путева, улица и јавних површина на територији општине Алексинац.

*одржавање коловоза и банкина,

*одржавање трупа пута и путног појаса и остали радови неопходни за несметано и безбедно одвијање саобраћаја и одржавање путних објеката,

*поправка оштећења коловоза локалних путева, улица и других саобраћајних површина,

*уклањање одрона, осулина, наноса, предмета и блата са коловоза и других путних објеката,

*чишћење риголе, јаркова и пропуста за воду, сечење растиња,

*радови на зимском одржавању, уклањање снега са коловоза, путева, улица, стајалишта, паркинга, посипање залеђених и снегом покривених коловоза одговарајућим материјалом и друге радове.

- Радови на редовном одржавању саобраћајне сигнализације на локалним путевима, улицама и јавним површинама.

*одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације,

*одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације.

- Одржавање сеоских путева,

- Услуге трећим лицима и послови остварени на тендерима и остали приходи.

ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац у оквиру своје делатности редовно и периодично одржава општинске путеве у укупној дужини од 141,90 км.

Циљ јавног предузећа је да обезбеди корисницима општинских путева расположиве, безбедне и комфорне услове путовања, да друштву као целини створимо инфраструктурну базу за развој.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Односи се на финансијски резултат и однос прихода и расхода

Предузеће је у првом кварталу 2022.године остварило губитак у пословању у износу од 5.861.000. динара. Нето губитак износи износи 5.720.000. динара. Резултат губитка је велики скок цене грађевинског материјала што је последица раста цена енергената ,недостатак делова за опрему,недовољно доступна роба.Због ковида и украјинске кризе очекује се и даљи раст цена што Јп за путеве и стамбено комуналну делатност доводи у веома незавидну и тешку ситуацију.Због кризе је могућност набавке нове опреме отежана,постојећа механизација је јако стара и стално се квари.Поправке су јако скупе.Поступци јавних набавки због одустајања учесника онемогућавају да се склопе уговори на дужи временски период.У наредном периоду руковдсво предузећа има јако сложен задатак да све наведене проблеме реши како би предузеће могло да функционише и реализује уговорене послове са јединицом локалне самоуправе.

Напомена :

Укупни приходи за период од 01.01.-31.03.2022. године износе 16.240.000. динара и чине их:

- приходи од продаје производа и услуга у износу од 16.019.000. динара ;
- остали пословни приходи у износу од 24.000. динара.
- остали приходи у износу од 197.000 динара.

Укупни трошкови за период од 01.01.-31.03.2022. године износе 21.960.000. динара и чине их:

- пословни расходи у износу од 21.904.000. динара;
- финасијски расходи у износу 47.000. динара и
- остали расходи у износу од 9.000. динара.

Нето губитак настао је као директна последица негативне разлике прихода и расхода.

Пословни приходи се књиже у оквиру групе 614 и највећим делом су везани за послове које предузеће обавља на редовном одржавању путева и улица. Радови су извршени по основу уговорених послова у највећој мери са ОУ Алексинац.

Приходи од осталих услуга који се књиже нису материјално значајни.

У периоду од 01.01.-31.03.2022. године остварени су приходи у укупном износу од 16.240.000. динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2021. године (19.230.000. динара), приходи су мањи за износ од 2.990.000. динара.

Пословни расходи највећим делом су исказани на рачунима групе 51 у оквиру које се књиже и чине их трошкови материјала и трошкови горива и енергије.

Пословни расходи износе 21.904.000. динара и реализовани су 65% у односу на план, највише због спроведених поступака јавних набавки на основу којих смо остварили уштеду.

Што се тиче поређења остварених пословних трошкова у 2022. години (21.904.000. динара) у односу на остварене пословне трошкове из претходне године (18.342.000. динара) за наведени период види се да су трошкови већи за износ 3.562.000. На билансним позицијама забележен је нижи ниво поједних трошкова из група 51,53, за наведени извештајни период. У оквиру групе 51 најзначајнији су трошкови за набавку материјала и то трошкови за набавку асфалтне масе. У групи 53 најзначајније ставке се односе на трошкове одржавање механизације. Група 55 је највећим делом оптерећена трошковима пореза на имовину и другим пореским давањима.

Група 54 на којој се књижи амортизација која износи 1.209.000. динара, евидентиран је трошак амортизације за 2022. годину на основу прелиминарног обрачуна.

Трошкови материјала износе 5.170.000. динара. Учешће материјала у укупним приходима је 32 % током овог извештајног периода.

У укупним расходима предузећа, трошкови материјала учествују са 24 %.

2. БИЛАНС СТАЊА

у динарима

Стална имовина на дан 31.03.2022. годину износи 47.733.000. динара (планирано 57.502.000. динара) и чине је постројења и опрема.

Обртна имовина на дан 31.03.2022. године износи 24.608.000. динара. Обртну имовину чине:

- Залихе у износу од 3.039.000. динара;
- * Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар у износу од 2.999.000. динара;
- * Плаћени аванси за залихе и друге услуге у износу од 40.000. динара;
- Потраживања по основу продаје (купци у земљи) 3.959.000. динара;
- Остала краткорочна потраживања износе 202.000. динара. Односи се на претплаћени порез на добит.

Предузеће као порески обвезник током године порез на добит плаћа у виду месечних аконтација, чију висину утврђује на основу опорезиве добите, а која је исказана у пореској пријави за претходну годину и у којој се исказују подаци од значаја за утврђивање висине аконтације у текућој години. До почетка плаћања месечне аконтације коју обвезник утврђује у пореској пријави за обрачун коначне обавезе за порез на добит правних лица за претходну годину и аконтација за текућу годину, предузеће у текућој години плаћа месечну аконтацију у висини која одговара месечној аконтацији из последњег месеца претходног пореског периода.

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 17.282.000. динара;
- Краткорочна активна временска разграничења у износу од 126 динара;

- Активна временска разграничења износе од 126.000. динара и односе се на разграничење трошкова осигурања код регистрације возила (премија осигурања) и претплате на стручну литературу.

Укупна пословна имовина износи 74.409.000. динара (планирана 68.293.000). Ова позиција представља збир наведених позиција које су појединачно објашњене.

Ванбилансна актива износи 2.709.000. динара.

Капитал предузећа износи 19.707.000. динара. Капитал је сачињен од следећих позиција:

* основни капитал износи 5.930.000. динара

* нераспоређени добитак текуће године износи 2.758.000 динара.

*резерве износе 16.739.000.динара.

*губитак 5.720.000.динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе од 8.332.000. динара и чине их :

* дугорочна резервисања у износу од 8.332.000. динара, односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 6.649.000.динара (резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде) и резервисања за трошкове судских спорова у износу од 1.683.000.динара у складу са МРС/МСФИ.

* дугорочне обавезе у износу од 4.585.000. динара на дан 31.03.2022.године чине дугорочне обавезе по основу кредита које је предузеће узело за текућу ликвидност.

Одложене пореске обавезе износе 2.142.000.динара. Односе се по основу разлику пореске и рачуноводствене основице за амортизацију.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 16.451.000.динара. Односе се на примљену субвенцију у прошлој години за куповину опреме и текуће одржавање опреме.

Краткорочне обавезе износе 23.192.000. динара и чине их:

*краткорочне финансијске обавезе у износу од 2.479.000 динара.(обавезе по основу кредита од домаћих банака).

*примљени аванси у износу од 7.229.000.динара.

*обавезе из пословања у износу од 6.787.000.динара.(обавезе према добављачима у земљи).

*остале краткорочне обавезе у износу од 6.697.000.динара.

Укупна пасива износи 74.409.000. динара.

Ванбилансна пасива износи 2.709.000.динара

Биланс стања на дан 31.03.2022 године показује да предузеће има значајне износе на позицијама обавезе према добављачима и на потраживањима од купаца. Реч је о томе да су обрачунске ситуације за редовно одржавање путева и улица прокњижене под датумом 31.03. док су наплата и плаћање по истим основама извршене у априлу 2022. године. Што се тиче обавезе према добављачима, предузеће се труди да у законском року измирује своје обавезе и одржи текућу ливидност.

Одступање у односу на планирано налази се на групи 48–Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине. До ове појаве је дошло из разлога што се обавезе настале у марту месецу измирују у месецу априлу . Постоје и друга одступања у односу на план али не значајна.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у динарима

Приливи готовине из пословне активности обухватају приливе по основу прихода из редовног пословања. Одливи готовине из пословних активности односе се на исплате добављачима, исплате за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, плаћене камате и одливе по основу осталих јавних прихода. Приливи готовине из пословних активности износе 25.054.000 а одливи готовине из пословних активности износе 27.198.000. динара.

Приливе и одливе готовине из активности инвестирања предузеће није имало.

Приливе готовине из активности финансирања предузеће нема а одливи готовине из активности финансирања износе 542.000. динара. Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице кредита.

Укупни приливи готовине у овом извештајном периоду износе 25.054.000 динара а укупни одливи готовине износе 27.740.000 дин . Нето одлив готовине износи 2.686.000 динара. Готовина на почетку обрачунско периода износи 19.968.000. динара. Готовина на крају обрачунског периода износи 17.282.000. динара. Постоје одступања од планираног на позицијама али одступања нису велика.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Трошкови из групе 52 –везани су за трошкове зараде и накнаде запослених и крећу се у границама планираних, односно у делу основних зарада су испод планираних јер је тренутан број запослених којима се исплаћује зарада мањи од планираног броја запослених. Што се тиче других примања и накнаде трошкова запосленима, крећу се у границама планираних износа за овај извештајни период.

У наведеном периоду износ зарада за запослене износи: НЕТО – 6.742.707. динара;

БРУТО 1- 9.282.808 динара и БРУТО 2- 10.781.981 динара.

*Накнада по уговору о привременим и повременим пословима износи 49.708. динара.

Број прималаца 1. Остварена је 99% у односу на план.

*Накнада физичким лицима по основу осталих уговора износи 1.836.382 . динара. Остварена је са 82% у односу на план.

Ова накнада односи се на раднике ангажоване преко агенције. Трошкове ангажовања радника књижили смо на конту 539-трошкови осталих производни услуга. По новом Правилнику о садржини рачуна у контном оквиру ове трошкове смо прекњижили на конту 528 –трошкови ангажовања запослених преко агенције и задруге.

*Накнада члановима надзорног одбора износи 40.625. динара. Број прималаца 3.

Остварена је 50 % у односу на план.

*Трошкови превоза запослених на посао и са посла износе 401.887. динара за наведени период. Остварена је са 77 % у односу на план.

*Дневнице на службеном путу износе 8.600 динара и 29 % су реализоване у односу на планиране.

* Помоћ радницима и породици радника износи 444.444.динара. Остварени су са 72% у односу на план.

*Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износе 7.630. динара.

Трошкови запослених су у скалду са планираним.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је на дан 31.03.2022. године имало 34 радника на неодређено време и 6 радника на одређено време. У односу на претходни извештајни период једном запосленом је истекао уговор о раду а двоје запослених је примљено на неодређено време. Динамика запослених је у скаладу са планираном.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада запослених без пословодства износи Бруто 1- 60.222.динара, Нето - 44.146.динара.

Највиша појединачна зарада запослених без пословодства је 138.794.динара у Бруто 1 износу односно 99.225.динара у Нето износу.

Просечна зарада запослених је Бруто 1- 72.457,42 динара и Нето -52.659,88 динара.

Пословодство фирме чини директор.Најнижа зарада износи Бруто 1- 123.265,14.динара .

Нето-88.338,86.динара.

Највиша појединачна зарада износи Бруто 1- 123.925,74 динара.

Нето- 88.801,95 динара.

Просечна зарада износи Бруто 1- 123.514,96, Нето-88.513,99 динара.

7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене за изведене радове су у складу са усвојеним ценовницима .

8. ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

Субвенције у 2022.години нису планиране. У претходној 2021.години износ неутрошених средстава субвенције износи 16.451.520.динара.Субвенција је намењена за куповину и текуће одржавање опреме.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Предузеће нека средства посебне намене није уопште планирало, док је нека планирало у минималном износу. У периоду од 01.01.-31.03.2022. од средстава посебне намене реализовани су:

- трошкови репрезентације у износу од 41.118 динара и
- трошкови реклама и пропаганде у износу од 15.700. динара.

10. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ /ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

Нераспоређена добит из ранијих година у укупном износу од 16.738.430,92 динара распоређена је на основу Одлуке Надзорног одбора број 1225/3 од 30.11.2021.године и на основу Решења о усвајању одлуке Скупштине Општине Алексинац од 17.12.2021.године ,број 020-273.

11. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је закључило Уговор о дугорочном кредиту у априлу месецу 2021. године. Рок отплате кредита је 36 месеци. Стање кредитне задужености на дан 31.03.2022. године износи 7.064.247. динара. Предузеће у складу са планом отплате кредита измирује кредитне обавезе.

Предузеће има закључена и два уговора о дозвољеном минусу на износ од 2.000.000 динара са Комерцијалном банком и 1.000.000 динара са Аик банком.Предузеће није користило средства из минуса у овом извештајном периоду.

12. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У табели у прилогу приказно је стање на дан 31.03.2022.године готовине и готовинских еквивалента.

13. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису планиране инвестиције.

14. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања до 3 месеца на дан 31.03.2022.годину износе 2.999.637.динара;

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци - 647.765.динара;

Потраживања дужа од 12 месеци 311.643.динара.

Укупна потраживања предузећа на дан 31.03.2022.године износе 3.959.045.динара

Неизмирене обавезе на дан 31.03.2022.године до 3 месеца 5.588.272.динара;

Неизмирене обавезе од 3 месеца до 12 месеци на дан 31.03.2022.године износе 1.160.577.динара;

Низмирене обавезе на дан 31.03.2022.године дуже од 12 месеци 37.796.динара.

Укупне неизмирене обавезе предузећа на дан 31.03.2022.године износе 6.786.645.динара.

15. СУДСКИ СПОРОВИ

У табели судски спорови приказани су најважнији судски спорови .Укупан број спорова у 2022.години је 10.Један је спор где је јавно предузеће страна која тужи а девет спорова где је јавно предузеће тужена страна. Укупна вредност спорова 1.666.000.динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Планирани приходи и расходи по изворима финансирања и намени трошкова по свом обиму су уравнотежени. Предузеће се борило да очува текућу ликвидност и да измири обавезе које су настале из ранијег и текућег периода пословања,нарочито обавезе према добављачима и кредитима. Поред свих тешкоћа које је предузеће имало у претходном периоду још увек није успело да сервисира механизацију и опрему како би адекватније и квалитетније обављало планиране и уговорене послове.

Тренутне разлике појединих позиција су настале као последица интерних и екстерних фактора (реалних) окружења које утичу на токове пословања а који се временски не могу предвидети.

Пандемија и Украјинска криза имају неповољан утицај на финансијски положај предузећа у предхоном извештајном периоду али нису утицали да предузеће послује по принципу сталности пословања. Предузеће предузима све мере за ублажавање ризика и утицаја на пословање предузећа.

Датум 29.04.2022 .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 01.01.- план 31.03.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	112,929	144,086	34,553	16,043	46%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	107,429	144,086	34,553	16,019	46%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	107,429	144,086	34,553	16,019	46%
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	5,500			24	
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	106,328	140,913	33,506	21,904	65%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	39,782	55,390	13,500	5,170	38%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	51,716	65,361	15,626	13,571	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	34,722	43,026	10,262	9,283	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,697	6,949	1,657	1,499	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11,747	15,386	3,707	2,789	75%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,835	4,978	1,244	1,209	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	4				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6,203	11,180	2,170	1,513	70%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,052	1,864	466		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,736	2,140	500	441	88%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6,601	3,173	1,047		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				5,861	
	D. 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	585	736	183	47	26%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	474	629	157	47	30%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	111	107	26		0%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	585	736	183	47	26%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	422	1,000	250	197	79%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	568	641	160	9	6%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	113,351	145,086	34,803	16,240	47%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	107,481	142,290	33,849	21,960	65%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5,870	2,796	954		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				5,720	
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	5,870	2,796	954		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				5,720	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	354	215	53		0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2,758	1,845	461		0%
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,758	736	440		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				5,720	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разнодјелна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. 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	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	48,941	57,502	57,502	47,733	83%
01	1. 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	48,941	57,502	57,502	47,733	83%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	48,941	57,502	57,502	47,733	83%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог 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	2,068	1,853	1,853	2,068	112%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	25,013	8,938	8,938	24,608	275%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,615	2,457	2,457	3,039	124%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	2,566	2,436	2,436	2,999	123%
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	49	21	21	40	190%
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	1,799	3,971	3,971	3,959	100%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,799	3,971	3,971	3,959	100%
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	375	1,984	1,984	202	10%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	367	1,937	1,937	194	10%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	46	46		0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	8	1	1	8	800%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		0	0		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	19,968	314	314	17,282	5504%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	256	212	212	126	59%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	76,022	68,293	68,293	74,409	109%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2,640	3,586	3,586	2,709	76%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	25,427	30,831	30,831	19,707	64%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5,930	5,930	5,930	5,930	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	16,739	24,165	24,165	16,739	69%
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	2,758	736	736	2,758	375%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0			2,758	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,758	736	736		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				5,720	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				5,720	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13,161	9,929	9,929	12,917	130%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8,576	8,761	8,761	8,332	95%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6,893	5,836	5,836	6,649	114%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,683	2,925	2,925	1,683	58%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,585	1,168	1,168	4,585	393%
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	4,585	1,168	1,168	4,585	393%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,142	2,531	2,531	2,142	85%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	16,451			16,451	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	18,841	25,002	25,002	23,192	93%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3,021	5,917	5,917	2,479	42%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и 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	3,021	5,917	5,917	2,479	42%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi 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	1,635	2,346	2,346	7,229	308%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	8,693	8,846	8,846	6,787	77%
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	8,693	8,846	8,846	6,787	77%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5,304	7,847	7,847	6,697	85%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4,702	6,896	6,896	6,149	89%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	429	736	736	399	54%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	173	215	215	149	69%
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	188	46	46		0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	76,022	68,293	68,293	74,409	109%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2,640	3,586	3,586	2,709	76%

* Последњи дан тромесечеја 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 01.01.- 31.03.2022.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001		144,086	34,553	25,054	73%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002		144,086	34,553	25,030	72%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004				24	
5. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006		137,407	32,952	27,198	83%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007		70,770	16,971	12,768	75%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009		62,361	14,955	10,640	71%
5. Плаћене камате у иностранству	3010		629	151	71	47%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012		215	52	24	46%
8. Остали одливи из пословних активности	3013		3,432	823	3,695	449%
9. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		6,679	1,601		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				2,144	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022		3,800	911		0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024					
4. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		3,800	911		0%
5. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		3,800	911		0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029		2,618	628		0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033		2,618	628		0%
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3036		5,457	1,308	542	41%
2. Дугорочни кредити у земљи	3037					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3038		3,021	724	542	75%
4. Краткорочни кредити у земљи	3039		2,436	584		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3040					
6. Остале обавезе	3041					
7. Финансијски лизинг	3042					
8. Исплаћене дивиденде	3043					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3044					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3045		2,839	680	542	80%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3046		146,704	35,181	25,054	71%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3047		146,664	35,171	27,740	79%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3048		40	10		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3049		0	0	2,686	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3050		274	274	19,968	7288%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3051					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3053		314	284	17,282	6085%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2022.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24,920,750	31,227,550	7,443,397	6,742,707	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34,272,054	43,025,928	10,261,643	9,282,808	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39,969,240	49,974,617	11,918,897	10,781,981	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	39	47	44	40	91%
4.1.	- на неодређено време	32	36	34	34	100%
4.2.	- на одређено време	7	11	10	6	60%
5	Накнаде по уговору о делу	0	250,000	60,000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	4	1		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	120,000	50,000	49,708	99%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	4	1	1	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	7,486,672	9,000,000	2,250,000	1,836,382	82%
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	265,723	367,924	81,761	40,625	50%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,648,978	2,348,000	520,000	401,887	77%
20	Дневнице на службеном путу	27,920	150,000	30,000	8,600	29%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	20,000	5,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	62,719				
23	Број прималаца	2				
24	Јубиларне награде	27,749	400,364	0	0	0%
25	Број прималаца	5	8	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	2,035,263	2,480,000	620,000	444,444	72%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	191,660	250,000	90,000	7,630	8%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	500,000	250,000	0	0%

* 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)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*		32		7					
	Одлив кадрова									
1.	истек уговора				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	на неодређено време		2							
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		34	8	26	6		6			

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време				Број запослених на одређено време				Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*			32				7					
	Одлив кадрова												
1.	истек уговора							1					
2.													
3.													
4.													
...													
	Пријем												
1.	на неодређено време			2									
2.													
3.													
4.													
...													
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		34	8	26	6		6						

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	63,707	46,589	60,222	44,146
	Највиша појединачна зарада	105,848	76,129	138,794	99,225
	Просечна зарада	84,778	61,359	72,457	52,660
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	142,427	98,488	123,265	88,339
	Највиша појединачна зарада	142,727	98,698	123,926	88,802
	Просечна зарада	142,577	98,593	123,515	88,514

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину
(текућа година)

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2022. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције		ЈЛС	0	0	0	16,451,520
Намена						КУПОВИНА ОПРЕМЕ И ТЕКУЋЕ ОДРЖ
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			0			

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

Реализација за период 01.01 - __. __. 20__ . године*

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - __. __. 20__ . године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (пропена)	Неутрошено	5	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	120,000	0	60,000	0	0%	
5.	Репрезентација	80,000	40,134	80,000	41,118	206%	
6.	Реклама и пропаганда	60,000	50,400	60,000	15,700	105%	
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примацац	2 Намена	3 Износ	4 Примацац	5 Намена	6 Износ	7 Примацац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац

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	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	/	/	/	/	Добитак	2,758,064					
2020	14.06.2021	621/3			Добитак	1,069,635					Нераспоређена добит Одлуком НО од 30.11.2021 број 1225/3 и решењем о усвај. Одлуком број 17.12.2021- расл. је на статутарне резерве.
2019	30.07.2021	652/3			Добитак	3,560,465					Нераспоређена добит Одлуком НО од 30.11.2021 број 1225/3 и решењем о усвај. Одлуком број 17.12.2021- расл. је на статутарне резерве.
2018	07.06.2019	582/3	26.06.2019	020-1213	Добитак	3,202,128					Нераспоређена добит Одлуком НО од 30.11.2021 број 1225/3 и решењем о усвај. Одлуком број 17.12.2021- расл. је на статутарне резерве.
2017	31.05.2018	616/3	27.06.2018	011-82	Добитак	9,372,673				466,471 8,906,202	покриће губитка у 2009 нераспоређена добит расподела на стат. резерве

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ 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 правне Делбе	Степак кредитне задужености* у организационој валути	Степак кредитне задужености* на 31.03. 2022. године* у организационој валути	Степак кредитне задужености на 31.03. 2022. године* у динарима	Година понављања кредита	Рок отплате без периода почетка	Период пописа (State region)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину																										
														Главница при кварталу	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при кварталу	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	у динарима	Камата при кварталу	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал														
Домашњи кредитор																																								
УНКРЕДИТ БАНКА	Дугорочни кредит	РСД	7.000.000,00	Не		0,00	0,00	25.03.2019	10/15/2021	нема	15.05.2019	по каматној 4,7% ефикаснома износ 4,4%	12																											
АНБ БАНКА	Позоришта на текућем рачуну	РСД	1.000.000,00	Не		0,00	0,00	02.11.2021	02.11.2022	нема		по каматној 5% на месецном износу	12																											
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Дополњено прехрамбене на тр.	РСД	2.000.000,00	Не		0,00	0,00	25.10.2021	12 месеци	нема		4,50% на годишном износу	12																											
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Дугорочни кредит	РСД	10.000.000,00	Не		7.064,247,00	7.064,247,00	06.04.2021	36 месеци	нема	09.05.2021	3,8 % годишње	12	542.218,00																										
Укупно кредитно задужење																																								
од чега за ликвидност																																								
од чега за профитност																																								

* Посељени дан проценења за који се извештај саставља

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	План 20__** 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.					
	Структура финансирања																	
						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Total												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Total												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Total												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Total												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Total												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Total												
						Укупно инвестиције												

* 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	2,999,637			
од 3 месеца до 12 месеци	647,765			
дуже од 12 месеци	311,643			
УКУПНО:	3,959,045			

* 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	5,588,272			
од 3 месеца до 12 месеци	1,160,577			
дуже од 12 месеци	37,796			
УКУПНО:	6,786,645			

* 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*	1	488,305	9	1,666,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац Владимир Крстичевић, радни спор, Основни суд у Алексинцу, донета првостепена пресуда у корист предузећа	није прецизиран тужб. захтев
Тужилац Никола Поповић и др. надокнада штете, Основни суд у Алексинцу, првостепени поступак у току	227,000.00
Тужилац Александар Ранђеловић, надокнада штете, Основни суд у Алексинцу, првостепени поступак у току	249,000.00
Тужилац Милица Цветковић, надокнада штете, Основни суд у Алексинцу, првостепени поступак у току.	289,000.00
Тужилац Ненад Трајковић, надокнада штете, Основни суд у Алексинцу, првостепени поступак у току	700,000.00

* 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