

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, 30/2021) и члана 69. став 1. тачка 24. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац”, број 29/2018), Општинско веће општине Алексинац, на седници од 07.11.2022. 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 01.01.2022-30.09.2022. године са Извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности који је усвојио Надзорни одбор Одлуком број 1208/2 на седници одржаној 28.10.2022. године.

II

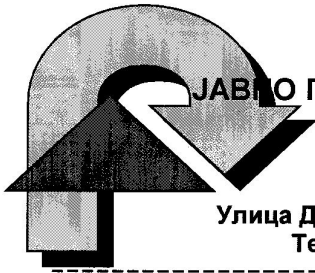
Закључак доставити: ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац, Одељењу за финансије општине Алексинац и Архиви општине Алексинац.

II/01 Број: 011-103

У Алексинцу, 07.11.2022. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ





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

e-mail: jpzaputevealeksinac@mts.rs

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

Текући рачун број: 170-30015757000-68 УниКредит банка

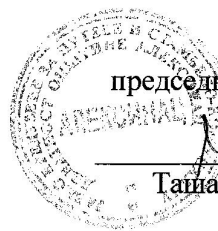
Број: 1208/2

Датум: 28.10.2022. год.

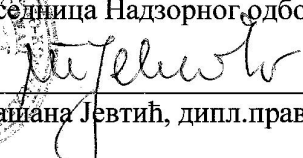
На основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС,, број 15/2016), члана 45. Оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац и члана 47. Статута предузећа, Надзорни одбор предузећа, дана 28.10.2022. године, донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања предузећа за период 01.01.2022.-30.09.2022. године са Извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2022.-30.09.2022. године, бр. 1209 од 26.10.2022. године.



председница Надзорног одбора,


Ташана Јевтић, дипл.правник

Дел.Број :1209

Датум: 26.10.2022.год.

Образац 12

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

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

за период од 01.01.2022. до 30.09.2022

Алексинац,26.10.2022.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 Издајмљивање 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
- издајмљивање 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, изведени 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 овом извештајном периоду (01.01.-30.09.2022.године) остварило губитак у пословању у износу од 3.074. хиљаде динара.Нето губитак износи износи 2.803 хиљаде 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 енергетске 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 руководство предузећа уз помоћ Оснивача 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.-30.09.2022. године износе 90.567 хиљада динара и чине их:

- приходи од продаје производа и услуга у износу од 88.310 хиљада . динара ;
- остали пословни приходи у износу од 1.475.хиљада. динара и
- остали приходи у износу од 782 хиљаде динара.

Укупни трошкови за период од 01.01.-30.09.2022. године износе 93.370 хиљаде динара и чине их:

- пословни расходи у износу од 92.859 хиљада динара;
- финансијски расходи у износу 188 хиљаде динара и
- остали расходи у износу од 323 хиљаде . 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 01.01-30.09.2022. године остварени су приходи у укупном износу од 90.567 хиљада динара и реализовани су са 81% у односу на план. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2021. године(80.535.хиљада) динара), приходи су већи за износ од 10.032 хиљада 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.

Укупни расходи износе 93.370 хиљаде динара и реализовани су 76 % у односу на план, највише због спроведених поступака јавних набавки на основу којих смо остварили уштеду.

Што се тиче поређења остварених укупних трошкова у 2022. години (93.370.хиљада)у односу на остварене укупне трошкове из претходне године(71.385 хиљаде динара) за наведени период види се да су трошкови већи за износ 21.985.хиљаде динара.На билансним позицијама забележен је нижи ниво поједних трошкова из групе 51 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 3.626 хиљада динара, евидентиран је трошак амортизације за 2022. годину на основу прелиминарног обрачуна.

Трошкови материјала износе 34.568 хиљаде динара Учешће материјала у укупним приходима је 38 % током овог извештајног периода.

У укупним расходима предузећа, трошкови материјала учествују са 37 %.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 30.09.2022 годину износи 56.505 хиљада динара (планирано 57.502.хиљада динара) и чине је постројења и опрема.

Одложена пореска средства на дан 30.09.2022.године износе 2.067 хиљада динара.

Обртна имовина на дан 30.09.2022. године износи 24.243 хиљада динара. Обртну имовину чине:

*Залихе у износу од 4.956 хиљаде динара;

* Материјал,резервни делови ,алат и ситан инвентар у износу од 4.623 хиљаде динара;

* Плаћени аванси за залихе и друге услуге у износу од 333 хиљаде динара;

- Потраживања по основу продаје(купци у земљи) 11.786 хиљада динара;

- Остала краткорочна потраживања износе 4.434 хиљаде динара.Односи се на претплаћени порез на добит и за ПДВ по примљеним фактурама.

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 2.785 хиљада динара;

-Краткорочна активна временска разграничења у износу од 282 хиљада динара;

- Активна временска разграничења износе 282 хиљаде динара и односе се на разграничење трошкова осигурања код регистрације возила (премија осигурања) и претплате на стручну литературу.

Укупна пословна имовина износи 82.815 хиљаде динара .Ова позиција представља збир наведених позиција које су појединачно објашњене.

Ванбилансна актива износи 4.079 хиљада динара.

Капитал предузећа износи 22.072 хиљада динара.Капитал је сачињен од следећих позиција:

* основни капитал износи 5.930 хиљада динара.

*резерве износе 18.945 хиљада динара.

*губитак текуће године 2.803 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе од 14.963 хиљаде динара и чине их :

* дугорочна резервисања у износу од 10.378 хиљада динара и односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 8.695 хиљада динара (резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде) и резервисања за трошкове судских спорова у износу од 1.683 хиљада динара у складу са МРС/МСФИ.

* дугорочне обавезе у износу од 4.585 хиљада динара на дан 30.09.2022.године чине дугорочне обавезе по основу кредита које је предузеће узело за текућу ликвидност.

Одложене пореске обавезе износе 2.142 хиљада динара.Односе се по основу разлике пореске и рачуноводствене основице за амортизацију.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 15.000 хиљада динара.Односе се на примљену субвенцију у прошлој години за куповину опреме и текуће одржавање опреме.

Краткорочне обавезе износе 28.638 хиљада динара и чине их:

*краткорочне финансијске обавезе у износу од 1.648 хиљада динара.(обавезе по основу кредита од домаћих банака).

*примљени аванси у износу од 1.219 хиљада динара.

*обавезе из пословања у износу од 17.972 хиљада динара.(обавезе према добављачима у земљи).

*остале краткорочне обавезе у износу од 7.799 хиљада динара.

Укупна пасива износи 82.815 хиљада динара.

Ванбилансна пасива износи 4.079 хиљада динара .

Биланс стања на дан 30.09.2022 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 30.09. док су наплата и плаћање по истим основама извршене у октобру 2022. године. Што се тиче обавезе према добављачима, предузеће се труди да у законском року измирује своје обавезе и одржи текућу ликвидност.

Постоје и друга одступања у односу на план али не значајна.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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 96.158 хиљада динара а одливи готовине из пословних активности износе 98.791 хиљада динара.

Приливе готовине из активности инвестирања предузеће није имало. А одливи готовине из активности инвестирања износе 13.177 хиљада динара.

Приливи готовине из активности финансирања предузећа износе 814 хиљада динара а одливи готовине из активности финансирања износе 2.187 хиљада динара. Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице кредита.

Укупни приливи готовине у овом извештајном периоду износе 96.972 хиљада динара а укупни одливи готовине износе 114.155 хиљада динара. Нето одлив готовине износи 17.183 хиљада динара. Готовина на почетку обрачунско периода износи 19.968 хиљада динара. Готовина на крају обрачунског периода износи 2.785 хиљада динара. Постоје одступања од планираног на позицијама али одступања нису велика.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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 – 21.049.363 динара;

БРУТО 1- 28.985.724 динара и БРУТО 2- 33.666.918 динара.

*Накнада по уговору о привременим и повременим пословима износи 251.322 динара.

Број прималаца 10.

*Накнада физичким лицима по основу осталих уговора износи 4.789.741 динара. Остварена је са 71 % 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 121.875 динара. Број прималаца 3.

Остварена је са 46 % у односу на план.

*Трошкови превоза запослених на посао и са посла износе 1.587.564 динара за наведени период. Остварена је са 86 % у односу на план.

*Дневнице на службеном путу износе 46.600 динара и 47 % су реализоване у односу на планиране.

*Јубиларне награде исплаћене су у износу од 323.018,46 динара.

Са резервисања које се ради сваке године по годишњем рачуну скинут је део од 241.464,46 динара а разлика је књижена на трошковима за јубиларне награде у износу од 81.554 динара .

* Помоћ радницима и породици радника износи 2.192.725.динара.

*Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износе 191.795 динара.

Трошкови запослених су у складу са планираним.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је на дан 30.09.2022. године имало 41 радника на неодређено време и 5 радника на одређено време. У односу на претходни извештајни период петоро запослених је примљено на неодређено време. Динамика запослених је у скаладу са планираном.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

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

Просечна реализована зарада запослених је Бруто 1- 73.078,46 динара и Нето -53.092,78 динара.

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

Нето-88.339.динара.

Највиша реализована појединачна зарада износи Бруто 1- 136.426 динара.

Нето- 97.564 динара.

Просечна зарада износи Бруто 1- 130.456 динара, Нето- 93.397,64 динара.

7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене за изведене радове су у складу са усвојеним ценовницима и нису кориговане дужи временски период .Уколико се не изврши корекција цена због великог скока цена материјала и енергената, пословање предузећа биће угрожено у наредном периоду.

8. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције у 2022-ој години нису планиране.Неуtroшена средстава субвенције из ранијих година износе 2.000.000 динара на дан 30.09.2022.године.Ова средства утрошиће се за ремонт комплетног мењача грејдера.

У овом извештајном периоду(01.01.-30.09.2022.године) из неуtroшених средстава субвенције купљен је камион кипер ,коса (таруп)за вишенаменско возило и извршена је поправка газног строја радне машине булдозер.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће нека средства посебне намене није уопште планирало, док је нека планирало у минималном износу. У периоду од 01.01.-30.09.2022 од средстава посебне намене реализовани су:

- трошкови репрезентације у износу од 112.978 динара и
- трошкови реклама и пропаганде у износу од 40.900 динара.

10. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ /ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

Укупно остварена добит у 2021.години износи 2.758.064 динара и распоређена је на основу Одлуке Надзорног одбора број 603/3 од 10.06.2022.године и на основу Решења о усвајању одлуке Скупштине Општине Алексинац од 27.06.2022.године ,број I 020-152. Део Остварене добити у износу од 551.613 динара уплаћена је у Буџет Општине Алексинац (20%).Преостала добит у износу од 2.206.451 динара биће распоређена на резерве за потребе отклањања негативних последица у пословању и за покриће губитака.

11. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је закључило Уговор о дугорочном кредиту у априлу месецу 2021. године. Рок отплате кредита је 36 месеци. Стање кредитне задужености по том кредиту на дан 30.09.2022. године износи 5.419.425 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 је износ од 814.088 динара користило из минуса на дан 30.09.2022.године.

12. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У табели у прилогу приказно је стање на дан 30.09.2022.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 30.09.2022.годину износе 10.674.909 динара;

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци – 509.378 динара;

Потраживања дужа од 12 месеци 601.631 динара.

Укупна потраживања предузећа на дан 30.09.2022.године износе 11.785.918 динара.

Неизмирене обавезе на дан 30.09.2022.године до 3 месеца 17.893.642 динара;

Неизмирене обавезе од 3 месеца до 12 месеци на дан 30.09.2022.године износе 17.446 динара;

Неизмирене обавезе на дан 30.09.2022.године дуже од 12 месеци 61.131.динара.

Укупне неизмирене обавезе предузећа на дан 30.09.2022.године износе 17.972.219 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 још увек да предузеће послује по принципу сталности пословања. Предузеће предузима све мере за ублажавање ризика и утицаја на пословање предузећа.

Датум 26.10.2022 .год.

Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	112,929	144,086	110,379	89,785	81%
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	107,429	144,086	110,379	88,310	80%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	107,429	144,086	110,379	88,310	80%
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			1,475	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	106,328	140,913	107,299	92,859	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	39,782	55,390	42,840	34,568	81%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	51,716	65,361	49,018	42,930	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	34,722	43,026	32,141	28,986	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,697	6,949	5,191	4,681	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11,747	15,386	11,686	9,263	79%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,835	4,978	3,733	3,626	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	8,800	8,082	92%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,052	1,864	1,398	2,288	164%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,736	2,140	1,510	1,365	90%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6,601	3,173	3,080		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				3,074	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ 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	549	188	34%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	474	629	471	188	40%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	111	107	78		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037			0		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	585	736	549	188	34%
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	750	782	104%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	568	641	480	323	67%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	113,351	145,086	111,129	90,567	81%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	107,481	142,290	108,328	93,370	76%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5,870	2,796	2,801	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			0	2,803	
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	2,801	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0	2,803	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	354	215	159	0	
722 луг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2,758	1,845	1,383	0	
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,758	736	1,259	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			0	2,803	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. 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	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	48,941	57,502	57,502	56,505	98%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	48,941	57,502	57,502	56,505	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	48,941	57,502	57,502	56,505	98%
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 и улагања 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. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,068	1,853	1,853	2,067	112%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	25,013	8,938	8,938	24,243	271%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,615	2,457	2,457	4,956	202%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,566	2,436	2,436	4,623	190%
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	333	1586%
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	11,786	297%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,799	3,971	3,971	11,786	297%
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	4,434	223%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	367	1,937	1,937	4,190	216%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	46	46	236	513%
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	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 амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	19,968	314	314	2,785	887%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	256	212	212	282	133%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	76,022	68,293	68,293	82,815	121%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2,640	3,586	3,586	4,079	114%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	25,427	30,831	30,831	22,072	72%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5,930	5,930	5,930	5,930	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	16,739	24,165	24,165	18,945	78%
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	0	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,758	736	736	0	0%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			0	2,803	
351	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			0	2,803	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13,161	9,929	9,929	14,963	151%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8,576	8,761	8,761	10,378	118%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6,893	5,836	5,836	8,695	149%
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 емтгованим 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		0	15,000	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	18,841	25,002	25,002	28,638	115%
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	1,648	28%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3,021	5,917	5,917	1,648	28%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,635	2,346	2,346	1,219	52%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	8,693	8,846	8,846	17,972	203%
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	17,972	203%
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	7,799	99%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4,702	6,896	6,896	6,979	101%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	429	736	736	820	111%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	173	215	215	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	188	46	46	0	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	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	76,022	68,293	68,293	82,815	121%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2,640	3,586	3,586	4,079	114%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001		144,086	110,379	96,158	87%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		144,086	110,379	96,158	87%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006		137,407	105,262	98,791	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		70,770	54,214	55,284	102%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		62,361	47,772	36,077	76%
4. Плаћене камате у земљи	3010		629	482	189	39%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		215	165	409	248%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		3,432	2,629	6,832	260%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		6,679	5,117		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				2,633	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		3,800	2,911	13,177	453%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		3,800	2,911	13,177	453%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		3,800	2,911	13,177	453%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		2,618	2,006	814	41%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		2,618	2,006	814	41%
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		5,457	4,180	2,187	52%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		3,021	2,314	2,187	95%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		2,436	1,866	0	0%
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		2,839	2,174	1,373	63%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048		146,704	112,385	96,972	86%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		146,664	112,353	114,155	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		40	32	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0	0	17,183	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		274	274	19,968	7288%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		314	306	2,785	910%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2022г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24,920,750	31,227,550	23,325,257	21,049,363	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34,272,054	43,025,928	32,141,243	28,985,724	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39,969,240	49,974,617	37,332,054	33,666,918	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	39	47	47	46	98%
4.1.	- на неодређено време	32	36	36	41	114%
4.2.	- на одређено време	7	11	11	5	45%
5	Накнаде по уговору о делу	0	250,000	200,000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	4	3	0	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	100,000	251,322	251%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	4	3	10	333%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	7,486,672	9,000,000	6,750,000	4,789,741	71%
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	265,723	121,875	46%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,648,978	2,348,000	1,840,000	1,587,564	86%
20	Дневнице на службеном путу	27,920	150,000	100,000	46,600	47%
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	0	20,000	15,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	62,719				
23	Број прималаца	2				
24	Јубиларне награде	27,749	400,364	355,364	81,554	23%
25	Број прималаца	5	8	7	6	86%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,035,263	2,480,000	1,860,000	2,192,725	118%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	191,660	250,000	200,000	191,795	96%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	500,000	500,000	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022. године*	36			5					
	Одлив кадрова									
1.	истек уговора на одређено									
2.	споразумни раскид уговора о раду									
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	на неодређено време	5								
2.	на одређено време									
3.	именовано и постављено лице-директор									
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		41	8	33	5	0	5			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		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	73,078	53,093
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	142,427	98,488	123,265	88,339
	Највиша појединачна зарада	142,727	98,698	136,426	97,564
	Просечна зарада	142,577	98,593	130,456	93,398

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције		јлс	0	0	0	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0			0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена			0	0	0	0	2,000,000
Намена							КУПОВИНА ОПРЕМЕ И ТЕКУЋЕ ОДРЖ.
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							2,000,000

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

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (својом година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средста	Економска класификац ија	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.	
Субвенције		јлс	0	0	0	0	2,000,547
Намена							КУПОВИНА ОПРЕМЕ И ТЕКУЋЕ ОДРЖ.
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0			

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификац ија	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	120,000	0	60,000	60,000	0	0%
5.	Репрезентација	80,000	40,134	80,000	60,000	112,978	188%
6.	Реклама и пропаганда	60,000	50,400	60,000	45,000	40,900	91%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	10.06.2022	603/3	27.06.2022	1 Број:020-152	Добитак	2,758,064	20%	551,613	80%	2,206,451	резерве за потребе отклањања негативних последица у пословању и покриће губитка
2020	14.06.2021	621/3			Добитак	1,069,635					Нераспоређена добит Одлуком Н.О од 30.11.2021 број 1225/3 и решењем о усвај. Оснивача број 17.12.2021- расп. је на статутарне резерве.
2019	30.07.2021	652/3			Добитак	3,560,465					Нераспоређена добит Одлуком Н.О од 30.11.2021 број 1225/3 и решењем о усвај. Оснивача број 17.12.2021- расп. је на статутарне резерве.
2018	07.06.2019	582/3	26.06.2019	020-1213	Добитак	3,202,128					Нераспоређена добит Одлуком Н.О од 30.11.2021 број 1225/3 и решењем о усвај. Оснивача број 17.12.2021- расп. 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 БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	551,613	7.2022	603/3 С 020-152	20% остварене добити уплаћено је у складу са чланом 35.Одлуке о буџету
	551,613	= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021	068		УНИКРЕДИТ БАНКА		128,496.00
	068		БАНКА ИНТЕСА		68,453.00
	068		АИК		586.00
	068		ТРЕЗОР		16,452,067.00
	068		БЛАГАЈНА		23,350.00
	068		СУДСКИ ДЕПОЗИТ		27,000.00
	068		КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		3,268,054.00
		Укупно у динарима			
31.03.2022	068		УНИКРЕДИТ БАНКА		99,605.00
	068		БАНКА ИНТЕСА		68,453.00
	068		АИК		192,035.00
	068		ТРЕЗОР		16,451,977.00
	068		БЛАГАЈНА		17,015.00
	068		СУДСКИ ДЕПОЗИТ		27,000.00
	068		КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		426,220
		Укупно у динарима			
30.06.2022	068		УНИКРЕДИТ БАНКА		15,799
	068		БАНКА ИНТЕСА		4,210
	068		АИК		115,657
	068		ТРЕЗОР		15,000,457
	068		БЛАГАЈНА		33,087
	068		СУДСКИ ДЕПОЗИТ		27,000
	068		КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0
		Укупно у динарима			
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА		21,351
	068		БАНКА ИНТЕСА		661,768
	068		АИК		64,907
	068		ТРЕЗОР		1,999,013

30.09.2022	068		БЛАГАЈНА	10,493
	068		СУДСКИ ДЕПОЗИТ	27,000
	068		КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	0
	Укупно у динарима			2,784,532

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__*	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.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022 годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	2,999,637	10,136,816	10,674,909	
од 3 месеца до 12 месеци	647,765	2,189,023	509,378	
дуже од 12 месеци	311,643	1,053,150	601,631	
УКУПНО:	3,959,045	13,378,989	11,785,918	

* 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	10,713,756	17,893,642	
од 3 месеца до 12 месеци	1,160,577	2,089,039	17,446	
дуже од 12 месеци	37,796	56,694	61,131	
УКУПНО:	6,786,645	12,859,489	17,972,219	

* 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