

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА РУМА

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

За период од 01.01. до 31.12.2022. године

Рума, јануар 2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће урбанизам и изградња Рума

Седиште: Рума

Претежна делатност: 71.11 Архитектонска делатност

Матични број: 21648027

ПИБ: 112313132

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност предузећа је дефинисана шифром 71.11 – архитектонска делатност. Поред тога, предузеће је регистровано за обављање следећих делатности: управљање општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Рума, учествовање у припреми програма уређења грађевинског земљишта, управљање непокретностима у јавној својини општине Рума, одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума за 2022. годину, усвојен је 18.12.2021. године, Закључак СО Рума број 06-147-11/2021-III, а затима

- Измене и допуне годишњег програма пословања за 2022. годину, усвојене 05.07.2022. године, Закључак СО Рума бр. 06-90-18/2022- III,
- Измене и допуне годишњег програма пословања за 2022. годину, усвојене 13.10.2022. године, Закључак СО Рума бр. 06-135-11/2022- III и
- Измене и допуне годишњег програма пословања за 2022. годину, усвојене 22.11.2022. године, Закључак СО Рума бр. 06-155-22/2022- III.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Урбанистичка документација чија израда је започета или чија израда је условљена одредбама закона или планском документацијом вишег реда чини полазну основу за

припрему програма пословања за 2022.годину. У четвртм кварталу 2022. године усвојене су две измене и допуне програма пословања. У првој измени програма планирана су средства од 5.500.000,00 динара, које је буџет општине добио од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине за израду плана детаљне регулације насељеног места Павловци. Друга измена програма пословања је урађена на захтев оснивача ради обезбеђивања средстава за прибављање пројектно-техничке документације за прикључење нове аутобуске станице на јавни пут.

Укупно планирани приходи за 2022. годину износе 173.028.500,00 динара, а укупно планирани расходи су 172.805.500,00, тако да је бруто добитак 223.000,00 динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи Јавног комуналног предузећа у периоду 01.01-31.12.2022. године планирани су у износу од 173.028.500,00 динара. Укупни остварени приходи су 127.873.361,21 динар. У односу на укупно планиране приходе остварено је 73,90%. Највећи приходи су од израде урбанистичко техничких услова и приходи од вршења стручног надзора на изградњи објеката.

Укупни расходи предузећа чине расходи за зараде и накнаде зарада запослених, трошкови осталих личних расхода, трошкови услуга одржавања комуналних објеката, трошкови осталих услуга, трошкови чланарина, трошкови пореза и такси и остали нематеријални трошкови. Укупни расходи планирани у периоду 01.01-31.12.2022. године износе 172.805.500,00 динара. Укупни остварени расходи износе 127.855.634,36 динара, односно 73,99 % од плана. Пословни добитак износи 17.726,85 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља стање нефинансијске и финансијске имовине и обавеза и капитала на дан 31.12.2022. године. Укупна актива износи 38.587.740,86 динара и једнака је пасиви биланса стања на дан 31.12.2022. године. У односу на планирана средства од 23.216.000,00 динара, остварење је 166,21%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине из пословних активности износи 541.222.378,00,00 динара, док су планирана средства 600.000.000,00 динара, тако да је проценат извршења 90,20%. Овако висок прилив је последица уплате купца грађевинског земљишта фирме Haitian Machinery Ruma doo након спроведене лицитације на рачун предузећа уместо на рачун буџета општине, тако да је износ од 346.678.750,00 динара пренет у буџет. Готовина на почетку

обрачунског периода износила је 4.955.014,00 динара. Одлив готовине за зараде, накнаде зарада и остале личне расходи износи 36.709.689,00 динара, плаћање добављачима и дати аванси износи 111.064.801,00 динара, остали одливи по основу јавних прихода износе 1.760.182,00 динара и остали одливи из пословних активности односно повраћаји депозита 391.791.000,00 динара тако да укупан одлив готовине износи 541.326.000,00 динара. Планирани одлив готовине износио је 604.345.000,00 динара, тако да је проценат извршења 89,57%. На рачунима предузећа на дан 31.12.2022. године налазило се 4.850.691,15 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела обухвата зараде запослених (нето, бруто I и бруто II) и број запослених. Укупна маса средстава за плате планирана је према инструкцијама оснивача и у складу са Законом о раду, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата и Колективним уговором. Плате су исплаћене у складу са планом и расположивим средствима.

У посматраном периоду исплаћено је 19.244.094,86 динара за нето плате 7.997.278,64 динара за порезе и доприносе на терет запосленог и 4.373.851,72 динара за доприносе на терет послодавца. Од Републичког фонда за здравствено осигурање рефундирано је 114.811,84 динара на име боловања за негу детета до 3 године.

Трошкови накнада запосленим за трошкове превоза за одлазак и долазак на посао износе 1.034.470,14 динара. Члановима Надзорног одбора исплаћене су накнаде у укупном износу од 1.311.149,70 динара. Исплаћена су шест уговора о делу за извршене услуге у укупном износу 164.062,50 динара. Исплаће су јубиларне награде за 5 запослених према Правилнику о раду у укупној вредности од 542.722,00 динара. Исплаћена је солидарна помоћ једној запосленој за трошкове лечења у износу од 43.591,00 динара. Сви запосленим је исплаћена солидарна помоћ за побољшање материјалног положаја од 41.800,00 динара. Исплаћена је отпремнина запосленој због престанка радног односа као технолошки вишак од 1.113.421,68 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртм кварталу 2022. године планирано је запошљавање 3 радника. У новембру 2022. године запослена је на одређено време једна радница са средњом стручном спремом.

Дана 31.12.2022. године у Јавном предузећу је било запослено 21 радника, од којих су три на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечно исплаћена зарада у 2022. године у Јавном предузећу износи 108.083,18 динара бруто односно 80.183,73 нето.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Јавно предузеће није планирало и добило субвенције од буџета општине.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно предузеће је планирало средства за репрезентацију од 100.000,00 динара, а утрошено је 89.504,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована је набавка 5 рачунара због замене постојећих и неопходног софтвера за рад, програм за цртање AUTOCAD и лиценцирани софтвер MICROSOFT OFFICE. Поред тога, набављен је програм Архиватор за вођење електронског деловодника.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Јавно предузеће је постигло задовољавајућу ликвидност у 2022. години. Потраживања од купаца нису старија од 3 месеца, осим потраживања од једног купца у укупном износу од 8.800,00 динара. Потраживања старија од три месеца су потраживања која се односе на закључене уговоре о изради урбанистичких планова и вршење стручног надзора, а који још нису реализовани или нису реализовани у целости.

Обавезе Јавног предузећа се односе на обавезе према добављачима који се измирују у уговореним роковима, затим на обавезе за уплаћене депозите за закупце пословног простора, чија се средства налазе на посебном рачуну и на обавезе према инветиторима по основу закључених уговора. Текуће обавезе предузећа су измирене и не постоје обавезе старије од законског рока од 45 дана.

Јавно предузеће је преузело судске спорове од предузећа од којих је основано. У појединим споровима тужено је само предузеће као управљач пута, а у једном делу тужена је и општина као оснивач јавног предузећа. Судски спор у вези изградње базена у Руми је према пресуди Апелационог суда враћен на поновну расправу Привредном суду у Сремској Митровици. Апелациони суд је потврдио тужбу НС Градитеља Нови Сад у делу додатних радова од 2.280.117,24 динара са законском затезном каматом од 24.10.2015. године.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће је основано у јануару 2021. године. При оснивању нису јасно дефинисани извори финансирања јавног предузећа што је довело до проблема у ликвидности и функционисању предузећа и до напуштања квалификованог стучног кадра због смањења зарада и нередовне исплате. У фебруару 2022. године је именован нови вршиоц дужности директора предузећа.

У четвртм кварталу 2022. године извршене су две измене и допуне програма пословања Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума за 2022. годину. Програм пословања је прилагођен захтевима оснивача и усаглашен са делатношћу предузећа која је дефинисана оснивачким актом и статутом. Повећање обима пословања је довело до повећања планираних прихода и расхода у трећем кварталу, па је стога остварење мање од очекиваног и износи 73,90%. Поред тога, повећан обим пословања условио је пријем нових радника ради благовремене реализације задатака.

Имајући у виду ове промене, јавно предузеће је остварило задовољавајући резултат и исказало пословни добитак од 17.726,85 динара, који приказује тренутно стање на дан 31.12.2022. године.

Датум 31.012023.



Потпис

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	173,028	173,028	127,474	74
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	60,878	60,878	48,435	80
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		60,878	60,878	48,435	80
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		112,150	112,150	79,039	70
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	168,805	168,805	124,740	74
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		1,720	1,720	1,466	85
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	43,393	43,393	36,710	85
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		32,100	32,100	27,127	85
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		5,368	5,368	4,355	81
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		5,925	5,925	5,228	88
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		1,200	1,200	808	67
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		116,830	116,830	82,036	70
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		5,662	5,662	3,720	66
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	4,223	4,223	2,734	65
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		0	0		0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		0	0		0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0		0
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		4,000	4,000	2,661	67
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		0	0		0
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		0	0		0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	173,028	173,028	127,474	74
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	172,805	172,805	127,401	74

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	223	223	73	33
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0		0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0	56	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	223	223	17	8
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		0	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пог. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	223	223	17	8
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна годиница	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022		Проценат реализација
	Активна			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	11,495	11,495	11,122	97
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	2,121	2,121	2,018	95
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		2,121	2,121	2,018	95
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	9,374	9,374	9,098	97
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		7,102	7,102	8,287	117
023	2. Постројења и опрема	0011		817	817	811	99
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		1,455	1,455		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	6	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0	0	6	0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0	4	0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	11,721	11,721	27,461	234
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	100	100	172	172
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		0	0		0
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		100	100	172	172
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	4,760	4,760	4,000	84
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		4,760	4,760	3,464	73
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0	536	0

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0	0	4	0
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		0	0	4	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		0	0		0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		6,861	6,861	4,855	71
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		0	0	18,430	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	23,216	23,216	38,587	166
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		0	0		0
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	12,309	12,309	11,472	93
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		15,229	15,229	15,409	101
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
330 и потражини салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0		0
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	11,104	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		0	0	11,086	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		0	0	18	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	2,920	2,920	15,041	515
350	1. Губитак ранијих година	0413		2,920	2,920	15,041	515
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		0	0		0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		0	0		0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0		0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	10,907	10,907	27,115	249
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		3,007	3,007	4,747	158
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	5,600	5,600	18,656	333
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		5,500	5,500	289	5
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		100	100	18,367	18,367
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	2,300	2,300	3,064	133
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		1,500	1,500	1,659	111
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451		800	800	1,405	176
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0	0	648	0
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	23,216	23,216	38,587	166
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		0	0		0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

Ју периоду од 01.01. дој 31.12.2022 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022		Проценат реализација
					План	Реализација	
I	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
I	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	600,000	600,000	541,222	90
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		150,000	150,000	164,063	109
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004		0	0		0
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		450,000	450,000	377,159	84
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 9)	3006	0	604,345	604,345	541,326	90
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		85,000	85,000	111,065	131
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		43,000	43,000	36,710	85
I	4. Плаћене камате у земљи	3010		0	0		0
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
I	6. Порез на добитак	3012		0	0	1,760	0
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		0	0		0
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014		476,345	476,345	391,791	82
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	4,345	4,345	104	2
I	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
I	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
I	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
I	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
I	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
I	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		0	0		0
I	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
I	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	0	0
I	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
I	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
I	1. Уношење основног капитала	3030		0	0		0
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
I	6. Остале обавезе	3043		0	0		0
I	7. Финансијски лизинг	3044		0	0		0
I	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	600,000	600,000	541,222	90
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	604,345	604,345	541,326	90
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	4,345	4,345	104	2
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		11,206	11,206	4,955	44
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	6,861	6,861	4,851	71

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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.-31.12.2022		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16,210,000	22,432,000	22,432,000	19,244,095	86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	22,500,000	32,100,000	32,100,000	27,241,373	85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	26,238,000	37,468,000	37,468,000	31,615,225	84
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	19	22	22	21	95
4.1.	- на неодређено време	16	19	19	18	95
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100
5	Накнаде по уговору о делу	281,300	200,000	200,000	164,062	82
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	11	5	5	6	120
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0		0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		0	0		0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,250,000	1,425,000	1,425,000	1,311,150	92
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	777,000	1,000,000	1,000,000	1,034,470	103
20	Дневнице на службеном путу		100,000	100,000	600	1
21	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	494,356	0	0		0
23	Број прималаца отпремнине	1	0	0		0
24	Јубиларне награде	395,400	600,000	600,000	542,722	90
25	Број прималаца јубиларних награда	2	5	5		
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	500,000	1,400,000	1,400,000	1,061,391	76
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		0	0		0
30	Трошкови стручног усавршавања		200,000	200,000	272,600	136

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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)
	Стање на дан 30.09.2022	18	2	5
	Одлив кадрова			
	Пријем		1	1
	Стање на дан 31.12.2022	Укупан број 18	Број жена 13	Број мушкараца 5
		Укупан број 3	Број жена 2	Број мушкараца 1
		Укупан број 6	Број жена 0	Број мушкараца 6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60,000	42,000	62,376	45,656
	Највиша појединачна зарада	150,000	105,000	160,650	114,454
	Просечна зарада	0	0	127,225	91,115
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	157,000	110,000	176,713	123,876
	Највиша појединачна зарада	185,500	130,000	209,902	147,141
	Просечна зарада	0	0	193,307	135,508

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину (tekusa godina)							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.	
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		УКУПНО:	0	0	0	0	0

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

[Realizacija za period 01.01-] 31.12.2022. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01-31.12.2022.		Проценат реализације 01.01-31.12.2022./План 01.01-31.12.2022
				План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	100,000.00	6,000.00	100,000.00	89,504.00	89,504.00	89,504.00	89.50
6.	Реклама и пропаганда	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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)
						0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00		

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*
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= 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	0068	текући рачун	Банка Интеса	4,999,804.00	4,999,804.00
	0068	текући рачун	Комерцијална банка	27,245,626.00	27,245,626.00
	Укупно у динарима			32,245,430.00	32,245,430.00
31.03.2022	0068	текући рачун	Банка Интеса	4,387,032.00	4,387,032.00
	0068	текући рачун	Комерцијална банка	3,971,814.00	3,971,814.00
	Укупно у динарима			8,358,846.00	8,358,846.00
30.06.2022	0068		Банка Интеса	1,762,496.00	1,762,496.00
	0068		Комерцијална банка	4,153,444.00	4,153,444.00
	Укупно у динарима			5,915,940.00	5,915,940.00
30.09.2022	0068	текући рачун	Банка Интеса	2,021,689.00	2,021,689.00
	0068	текући рачун	Комерцијална банка	2,933,325.00	2,933,325.00
	Укупно у динарима			4,955,014.00	4,955,014.00
31.12.2022	0068		Банка Интеса	2,064,080.00	2,064,080.00
	0068		Комерцијална банка	2,786,611.00	2,786,611.00
	Укупно у динарима			4,850,691.00	4,850,691.00

Овлашћено лице

[М.П.]

м.п.

[illegible]