

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, УПРАВЉАЊЕ
ПУТЕВИМА И ИЗГРАДЊУ РУМА**

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

За период од 01.01. до 30.09.2022. године

Рума, октобар 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу 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 и Измене и допуне годишњег програма пословања за 2022. годину, усвојене 05.07.2022. године, Закључак СО Рума бр. 06-90-18/2022- 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. Укупно планирани приходи за 2022. годину износе 172.002.000,00 динара, а укупно планирани расходи су 171.818.000,00, тако да је бруто добитак 184.000,00 динара.

Обзиром да су од доношења Просторног плана Општине Рума до 2025.године ("Службени лист општина Срема" бр.7/2015) израђени и донети плански документи вишег реда чији садржај је од утицаја на садржину просторног плана општине потребно је приступити изради новог или измена и допунама просторног плана .

Према анализи извршеној на основу постојеће планске документације и исказаних у 2022. години планирамо израду следеће урбанистичке документације, и то :

1. Просторни план општине Рума- усклађивање са плановима вишег реда;
2. План генералне регулације насеља Жарковац - завршетак израде;
3. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Вогањ ;
4. План детаљне регулације Туристичко рекреативни комплекс "Језеро Павловци"
5. План детаљне регулације "Блок 3-9-7 Касарна" у Руми - завршетак израде ;
6. План детаљне регулације „Трансфер станица“ у Руми;
7. План детаљне регулације насеља „Аеродром“ у К.О.Рума;
8. План детаљне регулације за радну зону Стејановци;
9. Измене и допуне Плана детаљне регулације радне зоне "Југ 2" у Руми
10. Измене и допуне Плана детаљне регулације радне зоне "Румска петља"
11. План детаљне регулације за део улица Индустијске и Августа Цесарца У Руми
12. План детаљне регулације за зону становања „Брег југ“ у Руми ;
13. План детаљне регулације за радну зону „Брег југ“ у Руми ;
14. План детаљне регулације за " Блокове 1-7-1,1-7-2,1-7-3 „Вашариште“ у Руми ;
15. План детаљне регулације за туристичко рекреативну зону „Бара Трсковача у К.О.Платичево;
16. План детаљне регулације за општински пут Буђановци-Пећинци;
17. План размештаја привремених монтажних објекта у општини Рума;
18. План размештаја рекламних табли и осталог мобилијара у Руми;

Поред планске документације која ће се израђивати по захтеву оснивача, на захтев потенцијалних инвеститора за конкретне пројекте изградње или уређења локација радиће се потребни плански документи условљени плановима вишег реда и законским одредбама.

Стручне службе у оквиру послова из делокруга делатности пружаће и услуге израде урбанистичко -техничке документације

(урбанистички пројекат за урбанистичко - архитектонска решења планиране изградње и пројекат парцелације, пројекат препарцелације, и то

- | | | |
|---|---|--------------|
| – Урбанистичких пројеката архитектонске разраде | - | 10 елабората |
| – Пројеката парцелације/препарцелације | - | 20 елабората |
| – Елаборат геодетских радова за спајање парцела | - | 10 елабората |

За издавање информације о локацији односно локацијске услове према планској документацији израђиваће се урбанистичко-технички услови или урбанистичка мишљења.

За општину Рума планира се израда :

- | | | |
|---|---|-----|
| - Урбанистичка мишљења за информацију о локацији | - | 250 |
| - Урбанистичко-технички услови за локацијске услове | - | 150 |
| - Урбанистичка мишљења за легализацију/озакоњење | - | 300 |

Јавно предузеће пружаће стручне услуге израде урбанистичко техничке документације по захтеву наручиоца и са подручја других општина .

Сви послови из делокруга делатности обављаће се за потребе оснивача и других лица.

Услуге из делокруга делатности јавног предузећа су и:

- послови стручног надзора над одржавањем путне инфраструктуре (90км улица у Руми , 160 км у насељеним местима и око 90 локалних путева) у циљу обезбеђења несметаног и безбедног одвијање саобраћаја и очувања употребне вредности јавног пута у стању које је било у тренутку изградње, односно реконструкције; и вођења евиденције стања и сагледавања неопходних радова на одржавању саобраћајницама;
- учествовање у изради предмера и предрачуна за радове на редовном летњем и зимском одржавању и праћење извођења уговорених радова;
- надзор на одржавању путних прелаза у нивоу преко пруга, на саобраћајницама у надлежности ЈС, у складу са годишњим програмом ЈП Железнице Србије; -дежурства надзорних органа;
- координисање на хитним интервенцијама и интервенцијама по налогу МУП-а и инспекција;
- праћење уговора на одржавању светлосне сигнализације,
- давање у закуп пословног простора, прибављање отуђење и размена, изради рачуна закупа пословног простора, праћење финансијског стања, слање опомена и уговора и сл.;
- израда рачуна закупа грађевинског земљишта за привремене монтажне објекте;
- управљање и развој грађевинског земљишта –отуђење, прибављање, размена, давање у закуп експропријација-припрема огласа, записника, решења, уговора и сл. Јавно предузеће учествује и припреми одлука СО Рума у вези управљања и развој грађевинског земљишта
- управљање пројектом јавне расвете-предузимање свих активности на редовном функционисању система јавне расвете на територији општине Рума од израде предмера, спровођење поступака јавних набавки, као и праћење реализације уговора;
- услуга обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта обухвата стручне послове на обрачуну доприноса у поступку обједињене процедуре у складу са Одлуком СО Рума.

За остале услуге из делокруга делатности јавног предузећа није могуће изразити процену очекиваног броја захтева као што су послови на утврђивању накнаде за употребу јавног пута и друге накнаде и послови у складу с актима Јавног предузећа и одлукама Оснивача.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи Јавног комуналног предузећа у периоду 01.01-30.09.2022. године планирани су у износу од 98.140.000,00 динара. Укупни остварени приходи предузећа су 71.438.075,92 динара. У односу на укупно планиране приходе остварено је 72,79%. Поред

прихода од услуга које јавно предузеће обавља за потребе општине, највећи приходи су од израде урбанистичко техничких услова.

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 01.01-30.09.2022. године износе 98.130.000,00 динара. Укупни остварени расходи износе 70.836.412,86 динара, односно 72.19 % од плана. Пословни добитак износи 601.663,06 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља стање нефинансијске и финансијске имовине и обавеза и капитала на дан 30.09.2022. године. Укупна актива износи 43.533.100,00 динара и једнака је пасиви биланса стања на дан 30.09.2022. године. У односу на планирана средства од 26.511.000,00 динара, остварење је 164.21%. Повећање активе и пасиве у односу на план уследило је због евидентирања закључених уговора о стручном надзору и изради урбанистичких планова.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине из пословних активности износи 473.859.766,00 динара, док су планирана средства 480.000.000,00 динара, тако да је проценат извршења 98,72%. Овако висок прилив је последица уплате купца грађевинског земљишта фирме Haitian Machinery Ruma доо 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 5.915.940,62 динара. Одлив готовине за зараде, накнаде зарада и остале личне расходи износи 27.460.540,00 динара, плаћање добављачима и дати аванси износи 74.611.000,00 динара, остали одливи по основу јавних прихода износе 965.000,00 динара и остали одливи из пословних активности односно повраћаји депозита 371.785.000,00 динара тако да укупан одлив готовине износи 474.821.000,00 динара. Планирани одлив готовине износио је 476.645.000,00 динара, тако да је проценат извршења 99,62%. На рачунима предузећа на дан 30.09.2022. године налазило се 4.955.013,69 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 13.860.500,74 динара за нето плате, 5.445.422,16 динара за порезе и доприносе на терет запосленог и 3.118.619,02 динара за доприносе на терет послодавца.

Трошкови накнада запосленим за трошкове превоза за одлазак и долазак на посао износе 632.681,14 динара. Члановима Надзорног одбора исплаћене су накнаде у укупном износу од 984.375,00 динара. Исплаћена су три уговора о делу за извршене услуге у укупном износу 46.875,00 динара. У овом периоду исплаћена је солидарна помоћ једној запосленој за трошкове лечења у износу од 43.591,00 и отпремнина због престанка радног односа као технолошки вишак од 1.113.421,68.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2022. године у јулу је запослен један архитекта на одређено време, а у августу су засновали радни однос на неодређено време један геодета и један електроинжењер. У августу је престао радни однос једном запосленим правне струке, који је на основу извршене систематизације радних места, постао технолошки вишак.

Дана 30.09.2022. године у Јавном предузећу је било запослено 20 радника, од којих су три на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечно исплаћена зарада за девет месеци 2022. године у Јавном предузећу износи 127.225,00 динара бруто односно 91.115,00 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 75.000,00 динара, али нису трошена.

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 два купца у укупном износу од 11.880,00 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 инвентиторима 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 и јавно предузеће. Поред тога, судски спор у вези изградње базена у Руми је у фази одлучивања по жалби тужених.

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 стручног кадра због смањења зарада и нередовне исплате.

У трећем кварталу 2022. године извршене су измене и допуне програма пословања Јавног предузећа за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу 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 72%. 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 601.663,06 динара, који приказује тренутно стање на дан 30.09.2022. године.

Датум 28.10.2022.



[Handwritten signature]
Потпис

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*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	87,204	172,002	98,140	71,311	73%
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	30,642	59,902	38,030	29,772	78%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	30,642	59,902	38,030	29,772	78%
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	56,562	112,100	60,110	41,539	69%
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	81,197	167,818	98,130	70,736	72%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,239	1,650	1,230	919	75%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	30,024	42,868	28,950	25,117	87%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	22,499	32,000	22,000	19,195	87%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,738	5,168	3,200	3,100	97%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	3,787	5,700	3,750	2,822	75%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	773	1,200			
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	47,990	116,150	63,090	41,760	66%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,171	5,950	4,860	2,940	60%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6,007	4,184	10	575	5750%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4				
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	4				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3,718	4,000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	177				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	87,204	172,002	98,140	71,311	73%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	85,096	171,818	98,130	70,736	72%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,108	184	10	575	5750%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
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				27	
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	550				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,558	184	10	602	6020%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	792	28			
722 дот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	5				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	771	156	10	602	6020%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022.године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Проценат 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	11,252	10,255	10,255	11,512	112%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,937	0	0	2,131	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,937			2,131	
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	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	9,309	10,255	10,255	9,375	91%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7,102	7,200	7,200	7,102	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	752	1,600	1,600	818	51%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	1,455	1,455	1,455	1,455	100%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	6	0	0	6	
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 (хартije 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	6			6	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРANIЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	44,039	12,961	16,256	32,021	197%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10	100	50	377	754%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
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	10	100	50	377	754%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4,719	6,000	5,000	10,019	200%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4,719	6,000	5,000	10,019	200%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,170	0	0	27	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,170			27	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	32,250	6,861	11,206	4,925	44%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5,890			16,673	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	55,296	23,216	26,511	43,533	164%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12,712	12,309	15,604	12,543	80%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	15,229	15,229	15,229	15,229	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12,524	0	3,295	12,355	375%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11,753			11,753	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	771		3,295	602	18%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	15,041	2,920	2,920	15,041	515%
350	1. Губитак ранијих година	0413	15,041	2,920	2,920	15,041	515%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	42,584	10,907	10,907	30,990	284%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	27,709	3,007	3,007	8,116	270%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	11,054	5,600	5,600	21,124	377%
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	11,016	5,500	5,500	4,569	83%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	38	100	100	16,555	16555%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3,821	2,300	2,300	974	42%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,651	1,500	1,500		0%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,378	800	800		0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	792				
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				776	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	55,296	23,216	26,511	43,533	164%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* 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*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	150,069	600,000	480,000	473,860	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	97,500	150,000	100,000	190,372	190%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	52,569	450,000	380,000	283,488	75%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	140,755	604,345	476,645	474,821	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	55,700	85,000	60,000	74,611	124%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	36,200	43,000	30,000	27,460	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012				965	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014	48,855	476,345	386,645	371,785	96%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
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					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	150,069	600,000	480,000	473,860	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	140,755	604,345	476,645	474,821	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9,314		3,355		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		4,345		961	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	22,931	11,206	7,851	5,916	75%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	32,245	6,861	11,206	4,955	44%

* 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*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		22,432,000	13,300,000	13,860,500	104%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		32,000,000	21,766,070	19,305,923	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		37,468,000	24,947,900	22,424,542	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**		22	22	20	91%
4.1.	- на неодређено време		19	19	17	89%
4.2.	- на одређено време		3	3	3	100%
5	Накнаде по уговору о делу		1,000,000	900,000	46,875	5%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		14	10	2	20%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора		1,400,000	1,050,000	984,375	94%
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла		1,000,000	750,000	632,681	84%
20	Дневнице на службеном путу		100,000	50,000	600	1%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде		500,000	200,000		0%
25	Број прималаца		5	2		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		1,400,000	800,000	1.157.013	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		400,000	200,000	175,888	88%

* 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)						
	Стање на дан 30.06.2022. године*	18	2	3						
	Одлив кадрова	1								
1.	прекид радног односа због исказаног технолошког вишка	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	попуна радног места на неодређено време због потреба посла	2								
2.	запошљавање по уговору на одређено време		1							
3.										
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
		20	15	5	3	2	1	3		3

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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

		План		Реализација		у динарима
		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	114,545	
	Просечна зарада			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			193,307	135,508	

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	100.000	6.000	100.000	75.000	0	0%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

[illegible]

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)					
	= Укупно				
Н - 1					
	= Укупно				
Н - 2					
	= Укупно				
Н - 3					
	= Укупно				
Н - 4					
	= Укупно				

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе / ДФР	Сума кредитне задужености на „...“ 20. године* у оригиналној валути	Сума кредитне задужености на „...“ 20. године* у лаварима	Говина поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у лаварима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
													Главнина прва квартал	Главнина друга квартал	Главнина трећа квартал	Главнина четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Домашњи кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

* Последњи дан тромесечеја за који се издати саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деvizни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка	27,245,626	
	068	текући рачун	Банка Интеса	4,999,804	
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	068	текући рачун	Комерцијална банка	32,245,430	
	068	текући рачун	Банка Интеса	3,971,814	
	068			4,387,032	
	Укупно у динарима				
30.06.2022.	068	текући рачун	Комерцијална банка	8,358,846	
	068	текући рачун	Банка Интеса	4,153,444	
	068			1,762,496	
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068	текући рачун	Комерцијална банка	5,915,940	
	068	текући рачун	Банка Интеса	2,933,325	
	068			2,021,689	
	Укупно у динарима				
31.12.20__	068			4,955,014	
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** година									у динарима	
							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.			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
1.	набавка 5 рачунара и софтвера за замену старих	2022	2022	900,000.00		Остало											
						Сопствена средства	900,000.00				900,000.00	392,402.00					
						Total											
						Позајмљена средства											
2.	закуп 4 програма за цртање AutoCAD LT 2023 на годину дана	2022	2022			Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства						109,803.00					
						Total											
						Позајмљена средства											
3.	набавка програма за архивирање документације	2022	2022			Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства						18,000.00					
						Total											
						Позајмљена средства											
4.	набавка лиценцираних програма за 5 рачунара	2022	2022			Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства						76,850.00					
						Total											
						Позајмљена средства											
...						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											

* 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 31.03.20__	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.20__
до 3 месеца		10,054,920	4,443,032	
од 3 месеца до 12 месеци		10,287,360	13,719,580	
дуже од 12 месеци			11,880	
УКУПНО:		20,342,280	18,174,492	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.20__	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.20__
до 3 месеца		3,715,966	12,684,422	
од 3 месеца до 12 месеци		10,304,857	13,720,578	
дуже од 12 месеци		4,159,624		
УКУПНО:		18,180,447	26,405,000	

* 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	15,000,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба извођача радова на изградњи базена за обрачунате пенале за кашњење.	15,000,000.00

* 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