

ЈП „ИНФРАСТРУКТУРА“ ШАБАЦ

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

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

Шабац, јул 2022. године

I - ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Инфраструктура“ Шабац, Шабац

Седиште: Шабац, ул. Карађорђева бр.27

Претежна делатност: 4299 – изградња осталих непоменутих објеката

Матични број: 17107461

ПИБ: 100112114

Надлежно министарство:

Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Претежна делатност Јавног предузећа Инфраструктура Шабац је:

4299 – изградња осталих непоменутих објеката.

- опремање парцела потребном инфраструктуром (нпр. мелиорацијом, изградњом путева итд.).

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће Инфраструктура Шабац се бави и другим делатностима, као што су:

43.21 - Постављање електричних инсталација

43.11- Рушење објеката

43.12 - Припрема градилишта

69.10 - Правни послови

43.99- Остали непоменути специфични радови

68.20- изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

71.12 - инжењерске делатности и техничко саветовање

81.30 - услуге уређења и одржавања околине

43.39 - остали завршни радови

43.91- кровни радови

71.11 – архитектонски радови

71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање, геодетске активности, премеравање граница и терена, пружање картографских информација

82.19 – фотокопање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка

- уређивање, употреба, унапређивање, заштита грађевинског земљишта, припеме и

- реализације средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији града Шапца, одржавање улица и путева, као и делатности од општег интереса и изградње јавних објеката (тротоари, платои, тргови и остале јавне површине) од посебног значаја за град Шабац;
- управљања градским и некатегорисаним путевима и улицама на територији града Шапца којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
 - обезбеђивање услова за функционисање система јавног осветљења, одржавање и унапређивање објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене на територији града Шапца;
 - припремање предлога дугорочних и средњорочних планова рада и развоја на уређивању грађевинског земљишта, заштити и развоју путева као и годишњи односно трогодишњи програм пословања,
 - обављање стручних послова у вези спровођења поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта као и прибављање грађевинског земљишта, припремање уговора о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта;
 - обављање стручних послова на припремању документације за покретање и вођење поступака решавања имовинских односа, експропријације, административног преноса права коришћења и права својине непокретности у јавној својини и прибављање неизграђеног грађевинског земљишта од власника ради привођења планираној намени;
 - вршење стручних административно техничких послове и припрема елаборате за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине,
 - обезбеђење просторно-урбанистичке и техничке документације (урбанистичке планове , пројекте парцелације и препарцелације, геодетске услуге) у циљу реализације програма уређивања грађевинског земљишта
 - вођење и ажурирање информационе основе о објектима и грађевинском земљишту (преглед локација према намени, зонирање, планска документација , опремљеност локације и др.),
 - вршење обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
 - вршење послова на управљању, коришћењу и унапређењу општинских и некатегорисаних путева и улица, евиденцију стања на општинским и некатегорисаним путевима и улицама што обухвата следеће послове:
 - заштита општинских и некатегорисаних путева;
 - вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији општинских и некатегорисаних путева;
 - организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских и некатегорисаних путева;
 - уступање радова на одржавању општинских и некатегорисаних путева;
 - организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом општинских и некатегорисаних путева; планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских и некатегорисаних путева;
 - означавање општинских и некатегорисаних путева и вођење евиденције и о саобраћајно- техничким подацима за те путеве
 - одржавање бициклистичких стаза и аутобуских стајалишта, саобраћајне сигнализације (хоризонталне и вертикалне), организовање чишћења снега и леда са коловоза општинских и некатегорисаних путева и улица и вршење других послова у надлежности управљача пута,

- издавање сагласности:
 - за изградњу односно реконструкцију прикључака на општински пут;
 - за грађење односно за постављање водовodne, канализационе и топловodne мреже, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електроводова, инсталација, постројења и сл. на општинским путевима и у заштитном појасу општинског пута и улицама;
 - за измену саобраћајних површина, пратећег садржаја општинског пута и улица, за одржавање спортске ии друге манифестације на општинском путу и улицама;
 - посебе дозволе за обављање ванредног превоза на општинском путу, и одобрења за постављање рекламних табли, уређаја за сликовно или звучно обележавање или оглашавање на општинском путу, односно поред тог пута.
- обављање послова стручног надзора код изградње инвестиционих објеката комуналног система за општину и друге субјекте, објеката из програма уређивања грађевинског земљишта, заштите и развоја општинских и некатегорисаних путева и других јавних објеката и површина (тротоари, стазе, тргови, платои и сл.),
- обављање послова на декорацији града Шапца и насељених места града Шапца за новогодишње и Божићне празнике и друге манифестације,
- одржавање стамбених зграда, односно заједничких елемената у стамбеним зградама
- организовање израде техничке документације и техничке контроле,
- обављање свих стручних, административних и техничких послова у поступцима јавних набавки у оквиру послова из своје надлежности и за друге наручиоце,
- припремање предлога годишњег програма одржавања јавне хигијене и јавног зеленила и вршење надзора над реализацијом одржавања јавне хигијене, јавног зеленила, градске плаже, урбаног мобилијара и јавног тоалета,
- обављање инвеститорских послова за трећа лица;
- уговарање извршавања послова из делатности Јавног предузећа;
- текуће и инвестиционо одржавање зграда;
- одржавање културно-историјских споменика, објеката културе, амбијенталне целине града и посебних примерака градске архитектуре
- проширење рада на пољу енергетске ефикасности.
- поверавање извођења радова инвестиционог одржавања стамбеног фонда извођачима и вршење стручног надзора над извођењем тих радова, односно старања о инвестиционо и текућем одржавању зграда
- обављање послова и задатака на надзиђивању зграда
- обављање послова предвиђених Законом о планирању и изградњи, које му повери оснивач
- закључивање уговора са закупцима станова у складу са законом, као и уговора о начину и условима одржавања стамбених зграда
- обављање стручних и административних послова у вези са становима солидарности
- закључивање уговора о закупу пословних простора у државној својини и наплата закупнине
- чишћење стамбених зграда и текуће одржавање истих
- управљање и ажурирање јединствене електронске базе података о корисницима услуга јавних предузећа чији је оснивач Град Шабац и припремање месечних рачуна корисницима услуга

➤ уговра извршавање послова из делатности јавног предузећа.

За делатности набројане у овом члану предузеће има искључиво право на обављање истих на територији града Шапца.

Обављање ових послова и вршење других поверених послова у складу са Одлуком о промени оснивачког акта за потребе града Шапца, предузеће врши у складу са уговором, који се закључује са извршним органом града.

Усвајање Програма пословања и Посебног програма коришћења буџетске помоћи

Програм је усвојен 16.12.2021. године одлуком Скупштине града Шапца 020-00-228/2021-14. Истог дана одлуком 020-00-229/2021-14 усвојен је и Посебан програм коришћења буџетске помоћи (Сл. лист бр.2). Сагласност на Ребаланс програма пословања за 2022. годину дата је на Скупштини града Шапца одржаној 02.03.2022 (одлука 020-00-25/2022-14).

II - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01-30.06.2022. године предвиђен је укупан приход од 58.301 хиљаде динара по основу прихода од задужења корисника услуга за одржавања станова, субвенција које је предузеће добија од града Шапца за поверене послове, припрема услова за спровођење процедура јавних набавки и надзор над истим, израде просторно-урбанистичке и техничке документације и издавања у закуп објекта на Старом граду и других непланираних прихода. Остварена реализација у наведеном периоду износи 53.945 хиљада динара, што је 93% од планираног. Од укупних прихода субвенције чине 25.000 хиљада динара што је 46% од укупних прихода.

Укупни расходи периода пројектовани су у износу од 58.262 хиљада динара а реализовани у износу 52.092 хиљада динара што представља 89% предвиђених средстава. Расходи су усклађени са приходима.

III - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приход остварен у периоду 01.01-30.06.2022 износи 53.443 хиљада динара (АОП 1001) а обухвата приход од услуга у износу од 27.961 хиљаде динара (АОП 1006) , остали пословни приходи који обухватају субвенције и приход од закупа (АОП 1011) износе 25.482 хиљаде динара. У односу на план приходи су реализовани 92%.

Укупни пословни расходи у овом периоду су 50.705 хиљада динара (АОП 1013) и мањи су за 13 индексних поена у односу на планиране расходе која су пројектовани на 58.072 хиљада динара. У структури трошкова, трошкови материјала, горива и енергије (АОП 1015) износе 934 хиљада динара. Трошкови зарада и осталих личних расхода (АОП 1016) су 40.263 хиљада динара. Ови трошкови обухватају трошкове зарада запослених у износу 33.011 хиљада динара (АОП 1017), трошкове пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада у износу од 5.348 хиљада динара (АОП 1018) и остале трошкове запослених у износу 1.904 хиљада динара (АОП 1019). Трошкови амортизације (АОП 1020) износе 471 хиљаду динара. Трошкови производних услуга (АОП 1022) који обухватају телкомуникационе, комуналне, рекламу и услуге одржавања износе 1.176 хиљада динара. Нематеријални трошкови (АОП 1024) су 7.865 хиљада динара. Ови трошкови обухватају репрезентацију, осигурање, платни промет, чланарине пословним удружењима, порезе, доприноси, таксе, претплате и други нематеријални трошкове. Сви наведени трошкови су у оквиру планираних средстава.

АОП 1025 Пословни добитак периода исказан је у износу од 2.738 хиљада динара.

АОП 1032 Финансијски расходи обухватају камате за неблагоприятно плаћање јавних прихода и камате по основу осталих финансијских обавеза. На овој позицији исказани су трошкови у износу од 193 хиљаде динара што је далеко више од планираних а узроковала их је исплата затезне камате у судском процесу који смо неочекивано изгубили.

АОП 1041 Остали приход реализован је у овом периоду у износу од 502 хиљада динара и чине га приходи по основу рефундација трошкова закупа и остали ванредни приходи настали из пословних активности. Овај приход је далеко већи од планираног а условило га је добијање судског спора.

АОП 1042 Остали расходи реализовани су у износу од 1.194 хиљада динара. Ови расходи обухватају расходе по основу спорова и остале непоменуте расходе. И ова позиција је већа у односу на план због губитка судског спора.

АОП 1043 Укупни приходи износи 53.945 хиљаде динара.

АОП 1044 Укупни расходи износи 52.092 хиљаде динара

АОП 1045 Добитак из редовног пословања за период 01.01.2022.- 30.06.2022. износи 1.853 хиљаде динара.

АОП 1055 Нето добитак је исказан и износу од 1.575 хиљада динара

2. БИЛАНС СТАЊА

Активa

(АОП 0002) Стална имовина која обухвата укупну вредност некретнина, земљишта и опреме у овом периоду износи 45.894 хиљаде динара. Вредност некретнина, постројења и опреме (АОП 0009) износи 6.654 хиљаде динара. Дугорочни финансијски пласмани (АОП 0023) који приказују неотплаћену вредност станова солидарности, чију евиденцију у својим пословним књигама води ЈП Инфраструктура, износи 38.862 хиљаде динара.

АОП 0029 Одложена пореска средства износи 841.000,00 динара

АОП 0030 Обртна имовина износи 42.723 хиљада динара а обухвата потраживања по основу продаје од купаца у земљи (АОП 0038), остала краткорочна потраживања (АОП 0044), готовинске еквиваленте и готовину (АОП 0057).

Потраживања од купаца у овом периоду износе 20.477 хиљада динара (АОП 0038). Највећи део тих потраживања чине потраживања од физичких и правних лица за одржавање стамбених зграда који се сливају на подрачуне стамбених заједница.

Друга потраживања (АОП 0044) износе 385 хиљада динара и највећим делом се односе на потраживања од републичких органа због више плаћеног пореза на добит током 2017. и 2018. године као и преноса претплата пореза на добит предузећа која су припојена ЈП Инфраструктура Шабац.

Готовински еквивалент, односно стање текућих рачуна ЈП Инфраструктура Шабац на крају овог периода износи 21.606 хиљада динара (АОП 0057).

АОП 0059 Вредност укупне активе износи 89.458 хиљада динара

АОП 0060 Вредност ванбилансне активе износи 135.920 хиљада динара

Пасива

АОП 0401 Вредност капитала у овом периоду износи 43.782 хиљаде динара.

Позиција основног капитала износи 32.240 хиљада динара (АОП 0402) и она ће и у наредном периоду наставити да се смањује што је последица налога ДРИ да се средства за отплату станова солидарности, од септембра месеца 2019. године уплаћују директно на буџетске рачуне. На основу истог налога ЈП Инфраструктура је у периоду 01.01.-30.06.2022. године у корист буџета града а на терет капитала „пренела“ 5.228 хиљаде динара.

Законске резерве износе 17 хиљада динара и исказане су на позицији АОП 0405.

Нераспоређени добитак (АОП 0408) износи 12.149 хиљада динара.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 45.676 хиљада динара а састоје се од:

АОП 0442 Обавезе из пословања 3.093 хиљаде динара.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе 42.583 хиљаде динара. Ово су највећим делом обавеза које су везане за специфичне послове које предузеће обавља за рачун трећих лица (одржавање стамбених зграда).

АОП 0451 Обавезе по основу ПДВ 1.095 хиљада динара.

АОП 0456 Вредност укупне пасиве износи 89.458 хиљада динара.

АОП 0457 Вредност ванбилансне пасиве износи 135.920 хиљада динара

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

	План	Реализација	Индекс
АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности	77.558	88.095	114
Ову позицију чине приливи од продаје (АОП 3002) и остали приливи из редовног пословања (АОП3005)			

	План	Реализација	Индекс
АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности	74.439	84.629	114
Ова позиција обухвата исплате добављачима АОП 3007, зараде, накнаде и друга примања запослених АОП 3009, плаћене камате АОП 3010, одливе по основу осталих јавних прихода АОП 3013 и остале одливе из пословних активности АОП 3014			

	План	Реализација	Индекс
АОП 3050 Нето прилив готовине	3.136	3.466	110

	План	Реализација	Индекс
АОП 3055 Готовина на крају обрачуноског периода	20.725	21.606	104

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештају о зарадама запослених већина позиција је реализована у оквирима планираних износа. Маса нето зараде је реализована 93% у односу на планирани износ, односно од планираних 25.709.678 динара реализовано је 23.846.331 динара. Бруто 1 је планиран у износу 35.714.820 динара а реализован је у износу 33.011.013 динара. Бруто 2 зараде су планиране у износу 41.481.740 динара а реализоване у износу 38.359.687 динара.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (повремено привремени послови) планиране су у износу 500.000 а реализоване у износу 16.576 хиљада динара.

Накнаде члановима надзорног одбора су на нивоу планираних и износе 281.250 динара, што чини 99% у односу на пројектована средства.

Превоз запослених је мањи за 8 индексних поена у односу на планирана средства и износи 1.008.609 динара. Дневнице за службени пут у овом периоду износе 11.777 динара а накнаде трошкова на службеном путу износе 5.380 динара. Исплаћене су две јубиларна награда (20 година рада и 10 година рада) у укупном износу од 323.528 динара. Остале накнаде запослених у вредности 104.000 динара односе се на ваучере дате запосленим дамама за 8. март.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-јун 2022. године број запослених на неодређено време је повећан за 3. Током овог извештајног периода истекао је мандат вршиоцу дужности директора, иста особа именована је на месту директора и са њим је склопљен уговор о раду на период од 4 године. Једном запосленом промењен је статус из одређеног на неодређено време а две особе примљене су у радни однос на одређено. Лице које је било ангажовано уговором о повременим и привременим пословима примљено је у стални радни однос.

Укупан број запослених на дан 30.06.2022. године износи 57. Од тога 54 лица су запослена на неодређено време и 3 лица су запослена на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најниже и највише појединичне и просечне зараде која се односи на запослене без пословодства као и на пословодство реализовани су у оквиру планираних средстава и на бруто и на нето нивоу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузећу је у периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године на захтев за пренос средства по основу субвенција пренето из буџета 25.000.000 динара што је 100 % од планираних средстава. Сва пренета средства су утрошена према Посебном програму коришћења буџетске помоћи.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани трошкови репрезентације за период 01.01-30.06.2022 изnose 75.000,00 динара. Реализација је 56.106,00 динара што чини 75% планираних трошкова.

Трошкови рекламе и пропаганде у периоду 01.01-30.06.2022. текуће године су планирани у износу од 75.000 динара. Реализација је 84.900,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће Инфраструктура Шабац нема кредитних задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈП у свом програму пословања за 2022. годину није планирало инвестиције и стога није попуњен образац извештаја о инвестицијама.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања јавног предузећа на дан 30.06.2022. године износе 20.477.149 динара. Највећи део ових потраживања (89%) односи се на потраживања од корисника услуга одржавања стамбених зграда. Наплата која се изврши по овом основу представља приход стамбених заједница и не утиче на наш пословни резултат.

Обавезе према добављачима на дан 30.06.2022. износе 1.582.480 динара и све су у дозвољеним роковима измирења, односно до 3 месеца.

Што се тиче судских спорова, тренутно је активан 1 судска спор у ком се ЈП Инфраструктура појављује као тужена страна. Укупна вредност спора је 500.000 динара. Од два спора која су се односила на приговоре против платног налога ради наплате дуга један је завршен у нашу корист а други на нашу штету што је утицало на одређене позиције биланса успеха али није пореметило планиране позиције биланса стања.

IV - ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП Инфраструктура Шабац успешно је реализовала активности из своје пословне делатности у току овог извештајног периода. Приходи и расходи су складу са Програмом пословања и није било одступања која су значајно утицала на пословање и исказан резултат.

Редовно су измириване обавезе по основу плаћања добављачима, исплате зарада и других обавеза насталих пословањем фирме.

Наплата потраживања је у складу са законским роковима.

У периоду 01.01-30.06.2022 године предузеће је остварило позитиван пословни резултат.

Руководство предузећа ће у наскоријем времену усвојити предлог Ребаланса 2 на Програм пословања како би извршило усклађивање апропријација које су у дисбалансу а у оквиру планираних средстава. Предлог ће по усвајању бити дат на сагласност оснивачу.

ЈП Инфраструктура наставиће пословање у позитивном тренду и у наредном периоду са циљем да трошкове одржимо у планираним оквирима, да организујемо своје пословање у складу са технолошким и дигиталним иновацијама, да приходе увећамо и да што квалитетније и у датим роковима обављамо послове који су нам поверени.

Датум: 28.07.2022. године

Јавно предузеће
Инфраструктура Шабац
Директор Саша Максимовић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	93.853	116.223	58.141	53.443	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1034)	1002	0	0	0	0	
601, 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 (1005 + 1007)	1005	9.835	65.757	32.897	27.961	85%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	9.835	65.757	32.897	27.961	85%
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. ПОВЕЉАЊЕ 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	84.018	50.466	25.244	25.482	101%
65, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1013 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	92.823	116.120	58.072	50.705	87%
50	I. ПАТНАТА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.675	1.950	975	934	96%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИРВНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	74.910	91.069	45.534	40.263	88%
520	1. Трошкови зараде и наклада зараде	1017	59.352	73.443	36.721	33.011	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и наклада зараде	1018	9.882	11.861	5.930	5.348	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и доприноси	1019	5.676	5.765	2.883	1.904	66%
510	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.066	1.200	600	471	79%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.835	2.514	1.259	1.172	93%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.337	19.387	9.704	7.865	81%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.030	103	69	2.738	3968%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИРНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉАЊИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМБАТА	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 (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2	15	8	193	2413%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИРНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉАЊИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМБАТА	1034	2	15	8	193	2413%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	15	8	193	2413%
683, 683 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	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	376	320	160	502	314%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.210	363	182	1.194	656%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	94.229	116.543	58.301	53.945	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1022 + 1040 + 1042)	1044	94.035	116.498	58.262	52.092	89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	194	45	39	1.853	4751%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	И. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНООДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНООДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	194	45	39	1.853	4751%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	87	7	6	278	4751%
722 дт. сд.ср	II. ОДНОБЛТНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 шт. сд.ср	III. ОДНОБЛТНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	У. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	107	38	33	1.575	4751%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКТИВИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (доповедена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Образак Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	49.163	45.154	48.631	45.894	94%
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагана у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Патенте, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у закуп и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0009 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.407	6.018	6.217	6.654	107%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	468	405	437	416	95%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.457	1.131	1.298	1.756	135%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у закуп и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	4.482	4.482	4.482	4.482	100%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (дво)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (дво)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	42.756	39.136	42.414	39.240	93%
040 (дво), 041 (дво) и 042 (дво)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	378	378	378	378	100%
040 (дво), 041 (дво), 042 (дво)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (дво) и 051 (дво)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (дво), 051 (дво)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (дво) и 053 (дво)	5. Дугорочни пласмани (дани кредити и зарпови) у земљи	0023	42.378	38.758	42.036	38.862	92%
045 (дво) и 053 (дво)	6. Дугорочни пласмани (дани кредити и зарпови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (карте од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (дво) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗГРАБЉЕЊА	0028					
288	VI. ОДЛОЖЕЊА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	841	841	841	841	100%
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	43.223	43.957	44.213	42.723	97%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031					
10	1. Материјал, резервни делови, запс и ситни инвентар	0032					
11 и 12	2. Издржавна средства и готови новаци	0033					
13	3. Раба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за земљиште и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за земљиште 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	19.507	21.327	21.743	20.477	94%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	19.507	21.327	21.743	20.477	94%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.696	1.632	1.632	385	2

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0013	84	67	67	70	104%
223	2. Потраживања за више година поред на дебитак	0016	1.612	1.549	1.549	299	19%
224	3. Потраживања по основу прелиминарних осталих порезних доприноса	0017		16	16	16	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПАСИВА И (0030 + 0030 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0038	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и вексели - матично и запосла пружилаца	0039					
231	2. Краткорочни кредити и вексели - остала поземљна пружилаца	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и вексели у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и вексели у иностранству	0052					
235	5. Хартије судредности које се прелазу по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се прелазу по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Одкупне цене сопствене имовије и одкупени сопствени удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пасиви	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21.447	20.542	20.542	21.606	105%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	0058	573	456	296	255	86%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0020)	0059	93.227	89.952	93.685	89.458	95%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	90.352	175.893	175.893	135.920	77%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) = И	0401	43.570	43.552	47.012	43.782	93%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	32.785	32.785	36.251	31.240	86%
31	И. УПИСАНА НЕУШТАВЕНА КАПИТАЛ	0403	375	375	375	375	100%
306	ИИ. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	ИУ. РЕЗЕРВЕ	0405	18	17	17	18	106%
330 и порезни садржаји 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНЦИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дугови садржаји 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНЦИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	10.392	10.375	10.369	12.149	117%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	10.285	10.330	10.330	10.296	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	107	45	39	1.853	4751%
	VIII. УЧЕШЊА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		0	0	0	
404	1. Резервисања за непоплаћене и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гаранционом року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, запосленим и осталим поземљним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, запосленим и осталим поземљним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицева у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицева у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДНОЖЕНЕ 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	47.703	46.400	46.673	45.676	0%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ 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 зрива 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. Кредитне, зривне и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРЕЉЕВНИ АВАНСИ, ДИВОВАЖИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0442 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8.954	2.524	2.664	3.093	
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	6.229	1.278	1.379	1.511	110%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по депозитима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.725	1.246	1.285	1.582	123%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	38.749	43.876	44.009	42.583	97%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	38.535	42.576	43.709	41.487	95%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	191	1.300	300	1.095	365%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	23				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЈЕНСКА РАЗЛИЧЕЉА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0659) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	91.273	89.952	93.685	89.458	95%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	90.352	175.893	175.893	135.920	77%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године^а

у 600 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године ^а		Промена реализације (реализација / план 31.12.2022 ^а)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	153.719	139.717	77.558	88.095	114%
1. Продаја и приходе аванси у земљи	3002	68.253	89.251	52.314	60.514	116%
2. Продаја и приходе аванси у иностранству	3003					
3. Приливе камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	85.466	50.466	25.244	27.581	109%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	148.440	137.608	74.419	84.629	114%
1. Плате добљавачима и дати аванси у земљи	3007	69.549	39.554	24.351	39.015	160%
2. Плате добљавачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	74.986	95.044	47.533	40.263	85%
4. Платење камате у земљи	3010	5	15	8	193	2413%
5. Платење камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.900	2.995	2.527	4.613	183%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				545	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.279	2.109	3.139	3.466	110%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Приливе камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливе дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4.661	1.835	2.956	2.402	81%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски издаци	3026	4.661	1.835	2.956	2.402	81%
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски издаци	3044					
8. Платење дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	153.719	139.717	77.558	88.095	114%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3037)	3049	153.101	139.443	77.375	87.031	112%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	618	274	183	1.064	581%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.371	20.542	20.542	20.542	100%
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	20.989	20.816	20.725	21.606	104%

^а Последњи дан тримесеља 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	01.01-30.06.2022. године [*]		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022 [*])
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42.842.530	52.851.806	25.709.678	23.846.331	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	59.458.115	73.442.800	35.714.820	33.011.013	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	69.357.891	85.303.812	41.481.740	38.359.087	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	53	57	60	57	95%
4.1.	- на неодређено време	52	52	55	54	98%
4.2.	- на одређено време	1	5	5	3	60%
5	Накнаде по уговору о делу	39.423	0			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	0			
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.398.900	1.000.000	500.000	16.576	3%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100%
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	566.867	570.000	285.000	281.250	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Препоз запослених на посао и са посла	1.839.533	2.200.000	1.100.000	1.008.609	92%
20	Дневнице на службеном путу	12.125	20.000	10.000	11.777	118%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	16.760	25.000	12.500	5.380	43%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		650.000			
23	Број прималаца		3			
24	Љубиларне награде	1.128.732	650.000	200.000	323.528	162%
25	Број прималаца	1	4	1	2	200%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	424.176	450.000	225.000	152.562	68%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000	100.000	104.000	104%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	380.137	500.000	250.000	354.999	142%

* Последњи дан тромесечења за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Познице 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	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2022. године*	54		3		0		0
	Одлив кадрова			1		0		
1.	навести основ	3		именовање Директора				
2.				2				
3.			пријем у радни однос на неодређено време	пријем у радни однос на одређено време				
4.								
...								
	Пријем							
1.	навести основ							
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број
		54	28	26	3	0	3	0

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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	451000	ЈЛС	12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:		УКУПНО:	12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000	0

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

Реализација за период 01.01 -30.06.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	
Субвенције	451000	ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5
Намена			25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:		УКУПНО:	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03 2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150.000	130.226	150.000	75.000	56.106	75%
6.	Регистар и проматача	150.000	161.660	150.000	75.000	84.900	113%
7.	Остало						

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

* послиједи дан тромесеља за који се израчунава

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

Образац 7.

Добитак / Губитак из претходне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања одлуке	Број акта којим је добијена одлука	Добитак / Губитак (у динарима)	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ добити (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ добити (у динарима)	Опис
2017	28.6.2018	2047-01/2	28.9.2017	020-21/5/2018-14	Добитак	56.100	90%	50.490	10%	5.610	пренос на добитак ранијих година
2018	27.6.2019	1937-01/2	25.9.2019	020-179/2019-14	Добитак	20.255	90%	18.230	10%	2.025	пренос на добитак ранијих година
2019	31.7.2020	1609-01/2020	11.12.2020	020-00-134/2020-14	Добитак	85.652	90%	77.114	10%	8.568	пренос на добитак ранијих година
2020	29.6.2021	1818-01/2	8.10.2021	020-00-187/2021-14	Добитак	32.208	90%	28.987	10%	3.221	пренос на добитак ранијих година
2021	25.3.2022	821-01/1			Добитак	106.694	90%	96.025	10%	10.669	пренос на добитак ранијих година

Напомена: Потребно је поштом 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*
И (текућа)	96.025	821-01/1		
И - 1	28.987			
И - 2	77.114	29.10.2020	1609-01/2020	Добит из претходне године
И - 3	18.230			
И - 4	50.490	25.12.2018	2047-01/2	Добит из претходне године
	50490			

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благотворна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	3.863.077,84	3.863.077,84	3.863.077,84
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	17.436.834,12	17.436.834,12	17.436.834,12
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	147.306,64	147.306,64	147.306,64
		Укупно у динарима		21.447.218,60	21.447.218,60	21.447.218,60
31.03.2022.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	5.975.511,07	5.975.511,07	5.975.511,07
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	15.672.156,87	15.672.156,87	15.672.156,87
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	149.048,12	149.048,12	149.048,12
	068	Текући рачун - боловање	Банка Интеза	14.518,18	14.518,18	14.518,18
		Укупно у динарима		21.811.234,24	21.811.234,24	21.811.234,24
30.06.2022.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	7.167.735,50	7.167.735,50	7.167.735,50
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	14.296.370,33	14.296.370,33	14.296.370,33
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	142.356,09	142.356,09	142.356,09
		Укупно у динарима		21.606.461,92	21.606.461,92	21.606.461,92
30.09.2022.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза			
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза			
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза			
		Укупно у динарима				
31.12.2022.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза			
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза			
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза			
		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__*	План 20__** година						у динарима		
						Структура финансирања	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.
1.						Позитивна средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позитивна средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позитивна средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позитивна средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позитивна средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	822.828	957.869		
од 3 месеца до 12 месеци	4.632.896	4.645.798		
дуже од 12 месеци	14.481.045	14.873.482		
УКУПНО:	19.936.769	20.477.149		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Непзмрене 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	269.809	1.540.779		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	269.809	1.540.779		

* 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	500.000

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете - активан	500.000,00

* 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

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) Надзорни одбор Јавног предузећа Инфраструктура Шабац, Шабац, на седници одржаној дана 27.07.2022.године, донео је:

ОДЛУКУ

1. Усвајање извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01. до 30.06.2022.године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а о њеном извршењу стараће се директор Јавног предузећа.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ

Број: 1943-01 од 27.07.2022.године



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Жељко Марјановић
Жељко Марјановић