

ЈП „ИНФРАСТРУКТУРА“ ШАБАЦ

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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

Шабац, април 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 – фотокопрање, 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 водоводне, канализационе и топловодне 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 инвестиционом 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 01.01-31.03.2022. године предвиђен је приход од 29.109 хиљада динара по основу прихода од задужења корисника услуга за одржавања станова, субвенција које је предузеће добија од града Шапца за поверене послове, спровођење процедура и надзор над истим, израде просторно-урбанистичке и техничке документације и издавања у закуп објекта на Старом граду . Остварена реализација у наведеном периоду износи 27.238 хиљада динара, што је 94% од планираног. Од укупних прихода субвенције чине 12.500 хиљада динара што је 42% од укупних прихода. Приходи од услуга на домаћем тржишту пројектовани су и износу 16.489 хиљада динара и реализовани су у износу 14.256 хиљада динара. Расходи периода пројектовани су у износу 29.036 хиљада динара а реализовани у износу 24.487 хиљада динара што представља 84% предвиђених средстава. Расходи су усклађени са приходима.

III - ОБРАЗЛЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приход остварен у периоду **01.01-31.03.2022** износи 27.238 хиљада динара (АОП 1001) а обухвата приход од услуга у износу од 14.256 хиљаде динара (АОП 1006) , остали пословни приходи који обухватају субвенције и приход од закупа (АОП 1011) износе 12.982 хиљаде динара.

Укупни пословни расходи у овом периоду су 24.487 хиљада динара (АОП 1013) и мањи су за 16 индексних поена у односу на планиране расходе која су пројектовани на 29.036 хиљада динара. У структури трошкова, трошкови материјала, горива и енергије (АОП 1015) износе 341 хиљада динара. Трошкови зарада и осталих личних расхода (АОП 1016) су 19.514 хиљада динара. Ови трошкови обухватају трошкове зарада запослених у износу 15.962 хиљаде динара (АОП 1017), трошкове пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада у износу од 2.595 хиљаде динара (АОП 1018) и остале трошкове запослених у износу 957 хиљада динара (АОП 1019). Трошкови амортизације (АОП 1020) износе 230 хиљада динара. Трошкови производних услуга (АОП 1022) који обухватају телкомуникационе, комуналне, рекламу и услуге одржавања износе 726 хиљаде динара. Нематеријални трошкови (АОП 1024) су 3.676 хиљада динара. Ови трошкови обухватају репрезентацију, осигурање, платни промет, чланарине пословним удружењима, порезе, доприноси, таксе, претплате и други нематеријални трошкове.

АОП 1025 Пословни добитак исказан је у износу од 2.751 хиљаду динара.

АОП 1032 Финансијски расходи обухватају камате за неблаговремено плаћање јавних прихода и камате по основу осталих финансијских обавеза. На овој позицији трошкови су занемарљиви и без утицаја на биланс успеха те нису ни исказани.

АОП 1041 Остали приход реализован је у овом периоду у износу од 19 хиљада динара и чине га приходи по основу рефундација трошкова закупа и остали ванредни приходи настали из пословних активности.

АОП 1042 Остали расходи реализовани су у износу од 107 хиљада динара. Ови расходи обухватају расходе по основу спорова и остале непоменуте расходе.

АОП 1043 Укупни приходи износи 27.257 хиљаде динара.

АОП 1044 Укупни расходи износи 24.594 хиљаде динара

АОП 1045 Добитак из редовног пословања за период 01.01.2022.- 31.03.2022. износи 2.663 хиљаде динара.

АОП 1055 Нето добитак је исказан и износу од 2.264 хиљаде динара

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива

(АОП 0002) Стална имовина која обухвата укупну вредност некретнина, земљишта и опреме у овом периоду износи 49.029 хиљада динара. Вредност некретнина, постројења и опреме (АОП 0009) износи 6.699 хиљаде динара. Дугорочни финансијски пласмани (АОП 0023) који приказују неотплаћену вредност станова солидарности, чију евиденцију у својим пословним књигама води ЈП Инфраструктура, износи 41.952 хиљада динара.

АОП 0029 Одложена пореска средства износи 841.000,00 динара

АОП 0030 Обртна имовина износи 43.949 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 19.937 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 1.699 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 21.811 хиљада динара (АОП 0057).

АОП 0059 Вредност укупне активе износи 93.819 хиљада динара

АОП 0060 Вредност ванбилансне активе износи 172.749 хиљада динара

Пасива

АОП 0401 Вредност капитала у овом периоду износи 47.783 хиљада динара.

Позиција основног капитала (АОП 0402) и у наредном периоду наставиће 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.-31.03.2022. године у корист буџета града а на терет капитала „пренела“ 2.232 хиљаде динара.

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

Нераспоређени добитак (АОП 0408) износи 13.055 хиљада динара.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 46.035 хиљада динара а састоје се од:

АОП 0442 Обавезе из пословања 1.671 хиљада динара.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе 43.157 хиљада 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 1.184 хиљада динара.

АОП 0452 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 23 хиљада динара.

АОП 0456 Вредност укупне пасиве износи 93.818 хиљада динара.

АОП 0457 Вредност ванбилансне пасиве износи 175.893 хиљаде динара

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

| | План | Реализација | Индекс |
|--|--------|-------------|--------|
| АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности | 46.841 | 43.554 | 93 |

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 | 44.299 | 40.451 | 91 |
| 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 | 586 | 1.269 | 217 |

| | План | Реализација | Индекс |
|--|--------|-------------|--------|
| АОП 3055 Готовина на крају обрачуноског периода | 21.128 | 21.811 | 103 |

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештају о зарадама запослених већина позиција је реализована у оквирима планираних износа. Маса нето зараде је реализована 95% у односу на планирани износ, односно од планираних 12.138.614 динара реализовано је 11.572.031 динара. Бруто 1 је планиран у износу 16.850.800 динара а реализован је у износу 15.962.350 динара. Бруто 2 зараде су планиране у износу 19.572.204 динар а реализоване у износу 18.557.065 динара.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (повремено привремени послови) планиране су у износу 250.000 а реализоване у износу 16.576 хиљада динара.

Накнаде члановима надзорног одбора су на нивоу планираних и износе 140.625 динара, што чини 99% у односу на пројектована средства.

Превоз запослених је мањи за 14 индексних поена у односу на планирана средства и износи 471.862 динара. Дневнице за службени пут у овом периоду износе 11.777 динара а накнаде трошкова на службеном путу износе 640 динара. По плану је исплаћена једна јубиларна награда (20 година рада) у укупном износу од 211.114 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-март 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 31.03.2022. године износи 57. Од тога 54 лице је 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.-31.03.2022. године на захтев за пренос средства по основу субвенција пренето из буџета 12.500.000 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 01.01-31.03.2022 изnose 37.500,00 динара. Реализација је 27.680,00 динара што чини 74% планираних трошкова.

Трошкови рекламе и пропаганде у периоду 01.01-31.03.2022. текуће године су планирани у износу од 37.500 динара. Реализација је 57.900,00 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 31.03.2022. године износе 19.936.769 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 31.03.2022. износе 269.809 динара и све су у дозвољеним роковима изнирења, односно до 3 месеца.

Што се тиче судских спорова, тренутно је активно 3 судска спора у којима се ЈП Инфраструктура појављује као тужена страна. Укупна вредност спорова је 2.480.385 динара. Два спора се односе на приговоре против платног налога ради наплате дуга а 1 спор се односе на наплату накнаде штете.

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 01.01-31.03.2022 године предузеће је остварило позитиван пословни резултат.

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: 14.04.2022. године



ЈП Инфраструктура Шабачки округ

Директор Саша Максимовић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | ЛОП | Стање на дан 31.12.2021. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година | 01.01-31.03.2022. године* | | Процент реализације (реализација / план 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 | 29.109 | 27.238 | 94% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 9.835 | 65.757 | 16.489 | 14.256 | 86% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 9.835 | 65.757 | 16.489 | 14.256 | 86% |
| 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 | 84.018 | 50.466 | 12.620 | 12.982 | 103% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 92.823 | 116.120 | 29.036 | 24.487 | 84% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 1.675 | 1.950 | 488 | 341 | 70% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 74.910 | 91.069 | 22.766 | 19.514 | 86% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 59.352 | 73.443 | 18.360 | 15.962 | 87% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 9.882 | 11.861 | 2.965 | 2.595 | 88% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 5.676 | 5.765 | 1.441 | 957 | 66% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 1.066 | 1.200 | 300 | 230 | 77% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 1.835 | 2.514 | 635 | 726 | 114% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 13.337 | 19.387 | 4.847 | 3.676 | 76% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 1.030 | 103 | 73 | 2.751 | 3768% |
| | 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 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 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0% |
| 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 | 4 | 0 | 0% |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | | | | | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | | | | | |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 376 | 320 | 80 | 19 | 24% |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 1.210 | 363 | 90 | 107 | 119% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 94.229 | 116.543 | 29.189 | 27.257 | 93% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 94.035 | 116.498 | 29.130 | 24.594 | 84% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 194 | 45 | 59 | 2.663 | 4514% |
| | 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 | | | | | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | | | | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 194 | 45 | 59 | 2.663 | 4514% |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|------|-----|----|----|-------|-------|
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 87 | 7 | 9 | 399 | 4514% |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 107 | 38 | 50 | 2.264 | 4514% |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | |
| | 2. Умњена (разводљива) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2021. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година | 01.01.-31.03.2022. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*) |
|----------------------------------|--|------|---|--|----------------------------|-------------|---|
| | | | | | 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 | 49.163 | 45.154 | 49.940 | 49.029 | 98% |
| 01 | 1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | | | | | |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 6.407 | 6.018 | 6.284 | 6.699 | 107% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 468 | 405 | 452 | 437 | 97% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 1.457 | 1.131 | 1.350 | 1.780 | 132% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 4.482 | 4.482 | 4.482 | 4.482 | 100% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми | 0014 | | | | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 42.756 | 39.136 | 43.656 | 42.330 | 97% |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 378 | 378 | 378 | 378 | 100% |
| 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 | 42.378 | 38.758 | 43.278 | 41.952 | 97% |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 841 | 841 | 841 | 841 | 100% |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 43.223 | 43.957 | 45.326 | 43.949 | 97% |
| Класа I, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | | | | | |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | | | | | |
| 11 и 12 | 2. Недовршена произвођа и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | | | | | |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 19.507 | 21.327 | 22.547 | 19.937 | 88% |
| 204 | 1. Потраживања од купца у земљи | 0039 | 19.507 | 21.327 | 22.547 | 19.937 | 88% |
| 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 | 1.781 | 1.699 | 95% |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--------|---------|---------|---------|-------|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 84 | 67 | 67 | 71 | 106% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 1.612 | 1.549 | 1.698 | 1.612 | 95% |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | 16 | 16 | 16 | 100% |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 21.447 | 20.542 | 20.542 | 21.811 | 106% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 573 | 456 | 456 | 502 | 110% |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 93.227 | 89.952 | 96.107 | 93.819 | 98% |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 90.352 | 175.893 | 175.893 | 172.749 | 98% |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0 | 0401 | 43.570 | 43.552 | 47.923 | 47.783 | 100% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 32.785 | 32.785 | 37.142 | 34.336 | 92% |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | 375 | 375 | 375 | 375 | 100% |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 18 | 17 | 17 | 17 | 100% |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | | | | |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 10.392 | 10.375 | 10.389 | 13.055 | 126% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 10.285 | 10.330 | 10.330 | 10.392 | 101% |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 107 | 45 | 59 | 2.663 | 4514% |
| | VIII. УЧЕШЋА 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 | | | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА II 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 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 | 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, 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 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | | |
| 495 (део) | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 47.703 | 46.400 | 48.184 | 46.035 | 96% |
| 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 зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | | | | | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | | | | | | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 8.954 | 2.524 | 2.855 | 1.671 | 59% | |
| 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 | 1.435 | 270 | 19% | |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по менџама | 0447 | | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 2.725 | 1.246 | 1.420 | 1.401 | 99% | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 38.749 | 43.876 | 45.329 | 44.364 | 98% | |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 38.535 | 42.576 | 44.029 | 43.157 | 98% | |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 191 | 1.300 | 1.300 | 1.184 | 91% | |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 23 | | | 23 | | |
| 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 | | | | | | |
| | 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 | 91.273 | 89.952 | 96.107 | 93.818 | 98% | |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 90.352 | 175.893 | 175.893 | 175.893 | 100% | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

| П О З И Ц И Ј А | АОП | Реализација 01.01-31.12.2021. Претходни 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 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 153.719 | 139.717 | 46.841 | 43.554 | 93% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 68.253 | 89.251 | 34.221 | 30.572 | |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 85.466 | 50.466 | 12.620 | 12.982 | |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 148.440 | 137.608 | 44.299 | 40.451 | 91% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 69.549 | 39.554 | 17.251 | 18.675 | 108% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 74.986 | 95.044 | 23.766 | 19.513 | 82% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 5 | 15 | 4 | | 0% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | | | | | |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 3.900 | 2.995 | 3.278 | 2.263 | 69% |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 5.279 | 2.109 | 2.542 | 3.103 | 122% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 4.661 | 1.835 | 1.956 | 1.834 | 94% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | 4.661 | 1.835 | 1.956 | 1.834 | 94% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Увешање 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 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 | 153.719 | 139.717 | 46.841 | 43.554 | 93% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 153.101 | 139.443 | 46.255 | 42.285 | 91% |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 618 | 274 | 586 | 1.269 | 217% |
| 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 | 21.128 | 21.811 | 103% |

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година | План за 01.01-31.12.2022. Текућа година | 01.01-31.03.2022. године* | | Процент реализације (реализација / план 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 | 12.138.614 | 11.572.031 | 95% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 59.458.115 | 73.442.800 | 16.850.800 | 15.962.350 | 95% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 69.357.891 | 85.303.812 | 19.572.204 | 18.557.065 | 95% |
| 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 | 0 | 0 | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 1 | 0 | 0 | 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 | 250.000 | 16.576 | 7% |
| 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 | 142.500 | 140.625 | 99% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 1.839.533 | 2.200.000 | 550.000 | 471.862 | 86% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 12.125 | 20.000 | 5.000 | 11.777 | 236% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 16.760 | 25.000 | 6.250 | 640 | 10% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | | 650.000 | 0 | 0 | |
| 23 | Број прималаца | | 3 | 0 | 0 | |
| 24 | Јубиларне награде | 1.128.732 | 650.000 | 200.000 | 211.114 | 106% |
| 25 | Број прималаца | 1 | 4 | 1 | 1 | 100% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 424.176 | 450.000 | 112.500 | 0 | 0% |
| 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 | 125.000 | 127.550 | 102% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | | Број запослених на одређено време | | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) | |
|--------|-----------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|--|--|----------------|
| | | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | Стање на дан 31.12.2021. године* | 51 | | | 2 | 1 | |
| | Одлив кадрова | | | | | | |
| 1. | навести основ | | | | 1 | 1 | |
| 2. | | | | | престанак мандата в. д. директора | престанак ангажовања | |
| 3. | | | | | 1 | | |
| 4. | | | | | промена статуса на одређено време | | |
| ... | | | | | | | |
| | Пријем | | | | 1 | | |
| 1. | навести основ | 3 | | | именовање в.д.Директора | | |
| 2. | | пријем у радни однос на неодређено време | | | 2 | | |
| 3. | | | | | пријем у радни однос на одређено време | | |
| 4. | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| | Стање на дан 31.03.2022. године** | 54 | 28 | 26 | 3 | 0 | 3 |
| | | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | | 54 | 28 | 26 | 3 | 0 | 3 |
| | | | | | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | | | | | 0 | 0 | 0 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

| | План | | Реализација | | |
|----------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|---------|
| | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето | |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 67.324 | 49.124 | 66.867 | 48.804 |
| | Највиша појединачна зарада | 145.000 | 103.575 | 139.678 | 99.844 |
| | Просечна зарада | 106.162 | 76.350 | 103.273 | 74.324 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 127.383 | 91.226 | 125.664 | 90.021 |
| | Највиша појединачна зарада | 190.061 | 135.167 | 167.281 | 119.194 |
| | Просечна зарада | 158.722 | 113.197 | 146.473 | 104.608 |

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину
(текућа година)

у динарима

| 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. | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 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 -31.03.2022. године*

у динарима

| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Реализација за период 01.01 -31.03.2022. године* | | | | | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|------------------|-------------------------|------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------|---------|---|
| | | | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | 4 (2-3) | |
| Субвенције | 451000 | ЈЛС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| Намена | | | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Намена | | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | | |
| УКУПНО: | | УКУПНО: | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 0 | 0 | 0 |

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

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 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 | План | Реализација | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | | |
| 4. | Спортоке активности | | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 150.000 | 120.226 | 150.000 | 150.000 | 37.500 | 27.686 | 74% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 150.000 | 161.660 | 150.000 | 150.000 | 37.500 | 57.900 | 154% |
| 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 тромесеља за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средства (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|----------------------------------|-------------------|--|---------------|----------------------------|------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2021. (преходна година) | 068 | Текући рачун - редован | Банка Ингеза | 3.863.077,84 | 3.863.077,84 |
| | 068 | Текући рачун - стамбене заједнице | Банка Ингеза | 17.436.834,12 | 17.436.834,12 |
| | 068 | Текући рачун - солидрност | Банка Ингеза | 147.306,64 | 147.306,64 |
| | | Укупно у динарима | | 21.447.218,60 | 21.447.218,60 |
| 31.03.2022. | 068 | Текући рачун - редован | Банка Ингеза | 5.975.511,07 | 5.975.511,07 |
| | 068 | Текући рачун - стамбене заједнице | Банка Ингеза | 15.672.156,87 | 15.672.156,87 |
| | 068 | Текући рачун - солидрност | Банка Ингеза | 149.048,12 | 149.048,12 |
| | 068 | Текући рачун - боловање | Банка Ингеза | 14.518,18 | 14.518,18 |
| | Укупно у динарима | | 21.811.234,24 | 21.811.234,24 | |
| 30.06.2022. | 068 | Текући рачун - редован | Банка Ингеза | | |
| | 068 | Текући рачун - стамбене заједнице | Банка Ингеза | | |
| | 068 | Текући рачун - солидрност | Банка Ингеза | | |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 30.09.2022. | 068 | Текући рачун - редован | Банка Ингеза | | |
| | 068 | Текући рачун - стамбене заједнице | Банка Ингеза | | |
| | 068 | Текући рачун - солидрност | Банка Ингеза | | |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 31.12.2022. | 068 | Текући рачун - редован | Банка Ингеза | | |
| | 068 | Текући рачун - стамбене заједнице | Банка Ингеза | | |
| | 068 | Текући рачун - солидрност | Банка Ингеза | | |
| | | 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. | | | | | | | |
| 1. | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно инвестиције | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА 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 | | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 4.632.896 | | | |
| дуже од 12 месеци | 14.481.045 | | | |
| УКУПНО: | 19.936.769 | | | |

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

| Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2022 | на дан 30.06.2022 | на дан 30.09.2022 | на дан 31.12.2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца | 269.809 | | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | | | | |
| дуже од 12 месеци | | | | |
| УКУПНО: | 269.809 | | | |

* 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 2021* | | | 3 | 2.480.385 |

* година за коју се извештај саставља

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|--|----------------------------|
| Приговор прптив платног налога ради наплете дуга - активан | 1.189.903,20 |
| Приговор прптив платног налога ради наплете дуга - активан | 790.482,00 |
| 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 15.04.2022.године, донео је:

ОДЛУКУ

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

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ

Број: 1053-01/3 од 15.04.2022.године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Шабац *Жељко Марјановић*

Жељко Марјановић

