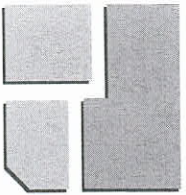


Образац 12



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ  
ШАБАЦ**

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

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

Шабач, октобар 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. мелiorацијом, 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 уллица 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 уллицама 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 дуторочних 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 елабората 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 акурирање 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 уллица, евиденцију стања на општинским и некатегорисаним путевима и уллицама 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 уллица 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 и 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 надзиривању 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). На Ребаланс II програма пословања за 2022. годину сагласност оснивача дата је 28.09.2022. на седници Скупштине града (одлука 023-00-5/2022-14).

## **II - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У периоду од 01.01-30.09.2022. године предвиђен је укупан приход од 86.634 хилјде 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 80.477 хилјада динара, што је 93% од планираног. Од укупних прихода субвенције чине 37.500 хилјада динара што је 47% од укупних прихода.

Укупни расходи периода пројектовани су у износу од 86.522 хилјада динара а реализовани у износу 79.353 хилјада динара што представља 92% предвиђених средстава. Расходи су усклађени са приходима.



### III - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

**Пословни приход остварен у периоду 01.01-30.09.2022** износи 86.114 хиљада динара (**АОП 1001**) а обухвата приход од услуга у износу од 48.127 хиљада динара (**АОП 1006**), остали пословни приходи који обухватају субвенције и приход од закупа (**АОП 1011**) износе 37.987 хиљада динара. У односу на план приходи су реализовани 92%.

**Укупни пословни расходи** у овом периоду су 77.760 хиљада динара (**АОП 1013**) и мањи су за 8 индексних поена у односу на планиране расходе који су пројектовани на 84.752 хиљаде динара. У структури трошкова, трошкови материјала, горива и енергије (**АОП 1015**) износе 1.702 хиљаде динара. Материјални трошкови у овом кварталу су већи за 12 индексних поена у односу на план. Ово је условљено нестабилном ценом нафтих деривата на тржишту. Трошкови зарада и осталих личних расхода (**АОП 1016**) су 61.681 хиљаду динара. Ови трошкови обухватају трошкове зарада запослених у износу 50.324 хиљаде динара (**АОП 1017**), трошкове пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада у износу од 8.127 хиљада динара (**АОП 1018**) и остале трошкове запослених у износу 13.230 хиљада динара (**АОП 1019**). Трошкови амортизације (**АОП 1020**) износе 643 хиљаде динара. Трошкови производних услуга (**АОП 1022**) који обухватају телекомуникационе, комуналне, рекламу и услуге одржавања износе 1.489 хиљада динара. Нематеријални трошкови (**АОП 1024**) су 12.245 хиљада динара. Ови трошкови обухватају нематеријалне услуге, 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 2.105 хиљада динара.

**АОП 1032 Финансијски расходи** обухватају камате за неблаговремено плаћање јавних прихода и камате по основу осталих финансијских обавеза. На овој позицији исказани су трошкови у износу од 193 хиљаде динара.

**АОП 1041 Остали приход** реализован је у овом периоду у износу од 612 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 1.400 хиљада динара. Ови расходи обухватају расходе по основу спорова и остале непоменуће расходе.

**АОП 1043 Укупни приходи** износи 80.477 хиљаде динара.

**АОП 1044 Укупни расходи** износи 79.533 хиљаде динара

**АОП 1045 Добитак из редовног пословања** за период 01.01.2022.- 30.09.2022. износи 1.124 хиљаде динара.

**АОП 1055 Нето добитак** је исказан и износу од 955 хиљада динара

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

### **Актива**

**(АОП 0002) Стагна имовина** која обухвата укупну вредност некретнина, земљишта и опреме у овом периоду износи 41.363 хиљаде динара. Вредност некретнина, постројења и опреме (АОП 0009) износи 6.589 хиљаде динара. Дугорочни финансијски пасмани (АОП 0023) који приказују неотплаћену вредност станова солидарности, чију евиденцију у својим пословним књигама води ЈП Инфраструктура, износи 34.774 хиљаде динара.

**АОП 0029 Одложена пореска средства** износи 841.000,00 динара

**АОП 0030 Обртна имовина** износи 43.825 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 изnose 19.787 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)** изnose 497 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 23.028 хиљада динара (АОП 0057).

**АОП 0059 Вредност укупне активе** износи 86.029 хиљада динара.

**АОП 0060 Вредност ванбилансне активе** износи 89.208 хиљада динара



## Пасива

**АОП 0401 Вредност капитала у овом периоду износи 38.597 хиљаде динара.**

Позиција основног капитала износи 26.784 хиљаде 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.-30.09.2022. године у корист буџета града а на терет капитала „пренела“ 9.683 хиљаде динара.

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

Нераспоређени добитак (АОП 0408) износи 12.296 хиљада динара.

**АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе** износе 47.432 хиљада динара а састоје се од:

*АОП 0442 Обавезе из пословања* 4.140 хиљаде динара.

*АОП 0450 Остале краткорочне обавезе* 43.292 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 ЦДВ 931* хиљада динара.

**АОП 0456 Вредност укупне пасиве** износи 86.029 хиљада динара.

**АОП 0457 Вредност ванбилансне пасиве** износи 89.209 хиљада динара

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

|  | План    | Реализација | Индекс |
|--|---------|-------------|--------|
| <b>АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности</b> | 107.514 | 118.572     | 110    |

Ову позицију чине приливи од продаје (АОП 3002) и остали приливи из редовног пословања (АОП3005)



|   | План    | Реализација | Индекс     |
|---|---------|-------------|------------|
| <b>АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности</b>   | 105.135 | 113.566     | <b>108</b> |
| 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     |
|--|--------|-------------|------------|
| <b>АОП 3050 Нето прилив готовине</b>                   | 2.379  | 5.006       | <b>210</b> |
| <b>АОП 3055 Готовина на крају обрачуноског периода</b> | 21.279 | 23.028      | <b>108</b> |

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештају о зарадама запослених већина позиција је реализована у оквирима планираних износа. Маса нето зараде је реализована 98% у односу на планирани износ, односно од планираних 37.003.753 динара реализовано је 36.223.766 динара. Бруто 1 је планиран у износу 51.421.999 динара а реализован је у износу 50.324.191 динара. Бруто 2 зараде су планиране у износу 59.726.651 динара а реализоване у износу 58.451.547 динара.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (повремено привремени послови) планиране су у износу 17.000 а реализоване у износу 16.576 хиљада динара.

Накнаде члановима надзорног одбора су на нивоу планираних и износе 421.875 динара, што чини 99% у односу на пројектована средства.

Превоз запослених је мањи за 4 индексна поена у односу на планирана средства и износи 1.583.375 динара. Дневнице за службени пут у овом периоду износе 11.777 динара а накнаде трошкова на службеном путу износе 6.020 динара. Трошкови отпремнина због одласка у страосну пензију исплаћени су у износу од 451.991 динара. Број прималаца отпремнине је 2. Исплаћене су три јубиларна награда (једна за 20 година рада и две за 10 година рада) у укупном износу од 433.705 динара. Остале накнаде запослених у вредности 108.000 динара односе се на вачучере дате запосленим дамама за 8. март.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду јун-септембар 2022. године број запослених на неодређено време је смањен за 3. Два лица испунила су услов за одлазак у старосну пензију а једна запослена је поднела захтева за отказ уговора о раду чиме је стекла право на прекид радног односа на неодређено време..

Укупан број запослених на дан 30.09.2022. године износи 54. Од тога 51 лице је запослено 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.-30.09.2022. године на захтев за пренос средства по основу субвенција пренето из буџета 37.500.000 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 01.01-30.09.2022 изnose 135.000,00 динара. Реализација је 93.750,00 динара што чини 69% планираних трошкова.

Трошкови рекламе и пропаганде у периоду 01.01-30.09.2022. текуће године су планирани у износу од 135.000 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. ПОТГРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Потраживања јавног предузећа на дан 30.09.2022. године износе 19.787.514 динара. Највећи део ових потраживања (89%) односи се на потраживања од корисника услуга државана стамбених зграда. Наплата која се изврши по овом основу представља приход стамбених заједница, књижи се на conto специфичних послова и не утиче на наш пословни резултат.

Обавезе према добављачима на дан 30.09.2022. износе 2.735.522 динара и све су у дозвољеним роковима измирења, односно до 3 месеца.

Што се тиче судских спорова, тренутно је активно 8 судских спорова у којима се ЈП Инфраструктура појављује као тужена страна. Укупна вредност спорова је 2.460.000 динара. У програму пословања постоје обезбеђена средства за предмете чије окончање се очекује у текућој години.

## **IV - ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

ЈП Инфраструктура Шабац успешно је реализовала планиране 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 01.01-30.09.2022 године предузеће је остварило позитиван пословни резултат.

III Инфраструктура наставиће пословање у позитивном тренду и у наредном периоду са циљем да трошкове држимо 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: 31.10.2022. године

Јавно предузеће  
Инфраструктура Шабац  
Директор Саша Максимовић





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

| Група вредних вредности    | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Стане на дан 31.12.2021. Претходна година | Планирано стане на дан 31.12.2022. Текућа година | 01.01.-30.09.2022. године* |             | Процент реализације (реализација/ план 30.09.2022) |
|----------------------------|---|------|---|--|----------------------------|-------------|--|
|                            |   |      |   |  | Плани                      | Реализација |  |
| 1                          | 2   | 3    | 4   | 5  | 6                          | 7           | 8  |
|                            | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)  | 1001 | 93.853                                    | 115.993  | 86.114                     | 79.865      | 93%  |
| 60                         | 1. 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 робе на иностраном тржишту  | 1004 |   |  |                            |             |  |
| 61                         | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)   | 1005 | 9.835                                     | 65.511   | 48.127                     | 41.883      | 87%  |
| 610, 612 и 614             | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту   | 1006 | 9.835                                     | 65.511   | 48.127                     | 41.883      | 87%  |
| 611, 613 и 615             | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту  | 1007 |   |  |                            |             |  |
| 62                         | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВАЦИЈА УЧЕНИКА И РОБЕ   | 1008 |   |  |                            |             |  |
| 630                        | IV. ПОВЕЊАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА   | 1009 |   |  |                            |             |  |
| 631                        | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА   | 1010 |   |  |                            |             |  |
| 64 и 65                    | VI. ОСТАЦИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ   | 1011 | 84.018                                    | 50.482   | 37.987                     | 37.982      | 100%   |
| 68, остатак 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНОВ ФИНАНСИСКЕ)   | 1012 |   |  |                            |             |  |
|                            | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)  | 1013 | 92.823                                    | 114.538  | 84.752                     | 77.760      | 92%  |
| 90                         | I. НАБАВЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ  | 1014 |   |  |                            |             |  |
| 91                         | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 1015 | 1.675                                     | 2.650  | 1.513                      | 1.702       | 112%   |
| 92                         | III. ТРОШКОВИ ЗАВРАТА, НАВРАТА ЗАВРАТА И ОСТАЦИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)  | 1016 | 74.910                                    | 87.668   | 64.605                     | 61.681      | 95%  |
| 930                        | 1. Трошкови заплата и платежа заплата   | 1017 | 59.352                                    | 71.361   | 52.111                     | 50.324      | 97%  |
| 931                        | 2. Трошкови заплата и доприноса на заплате и платежа заплата  | 1018 | 9.882                                     | 11.525   | 8.415                      | 8.127       | 97%  |
| 932, остатак 930 и 931     | 3. Остали лични трошкови и платежа  | 1019 | 5.676                                     | 4.782  | 4.079                      | 3.230       | 79%  |
| 940                        | IV. ТРОШКОВИ АМОКВИЗАЦИЈЕ   | 1020 | 1.066                                     | 1.200  | 900                        | 643         | 71%  |
| 98, остатак 983, 985 и 986 | V. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНОВ ФИНАНСИСКЕ)   | 1021 |   |  |                            |             |  |
| 93                         | VI. ТРОШКОВИ ДЕПРЕЦИЈОНИХ УСЛУГА  | 1022 | 1.835                                     | 3.042  | 2.895                      | 1.489       | 51%  |
| 94, остатак 940            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1023 |   |  |                            |             |  |
| 95                         | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 1024 | 13.337                                    | 19.978   | 14.839                     | 12.245      | 83%  |
|                            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0  | 1025 | 1.030                                     | 1.455  | 1.362                      | 2.105       | 155%   |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0  | 1026 |   |  |                            |             |  |
|                            | <b>Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)   | 1027 | 0   | 0  | 0                          | 0           |  |
| 660 и 661                  | I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ НА ОДНОСУ СА МАТРИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЦИМ ПОВЕЊАЊИМ ДИВИДА  | 1028 |   |  |                            |             |  |
| 662                        | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА   | 1029 |   |  |                            |             |  |
| 663 и 664                  | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КИЛУРУЛЕ   | 1030 |   |  |                            |             |  |
| 665 и 669                  | IV. ОСТАЦИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ   | 1031 |   |  |                            |             |  |
|                            | <b>Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)   | 1032 | 2   | 250  | 200                        | 193         | 97%  |
| 960 и 961                  | I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ НА ОДНОСУ СА МАТРИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЦИМ ПОВЕЊАЊИМ ДИВИДА  | 1033 |   |  |                            |             |  |
| 962                        | II. РАСХОДИ КАМАТА  | 1034 | 2   | 250  | 200                        | 193         | 97%  |
| 963 и 964                  | III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КИЛУРУЛЕ   | 1035 |   |  |                            |             |  |
| 965 и 969                  | IV. ОСТАЦИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ   | 1036 |   |  |                            |             |  |
|                            | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА</b> (1027 - 1032) ≥ 0  | 1037 |   | 250  | 200                        | 193         | 97%  |
|                            | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА</b> (1032 - 1027) ≥ 0  | 1038 | 2   |  |                            |             |  |
| 683, 685 и 686             | 3. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОДА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИДАНС УСПЕХА  | 1039 |   |  |                            |             |  |
| 983, 985 и 986             | И. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОДА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИДАНС УСПЕХА  | 1040 |   |  |                            |             |  |
| 67                         | <b>Л. ОСТАЦИ ПРИХОДИ</b>  | 1041 | 376                                       | 550  | 520                        | 612         | 118%   |
| 57                         | <b>К. ОСТАЦИ РАСХОДИ</b>  | 1042 | 1.210                                     | 1.710  | 1.570                      | 1.400       | 89%  |
|                            | <b>Д. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)   | 1043 | 94.229                                    | 116.543  | 86.634                     | 80.477      | 93%  |
|                            | <b>Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1032 + 1040 + 1042)   | 1044 | 94.035                                    | 116.498  | 86.522                     | 79.353      | 92%  |
|                            | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0   | 1045 | 194                                       | 45   | 112                        | 1.124       | 1004%  |
|                            | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0   | 1046 |   |  |                            |             |  |
| 69-99                      | <b>О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОДА СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИ ПРЕДАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА</b> | 1047 |   |  |                            |             |  |
| 99-69                      | <b>П. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОДА СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИ ПРЕДАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА</b> | 1048 |   |  |                            |             |  |
|                            | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>   | 1049 | 194                                       | 45   | 112                        | 1.124       | 1004%  |
|                            | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0  | 1050 |   |  |                            |             |  |
|                            | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>  |      |   |  |                            |             |  |

у 000 динара

|               |  |      |     |    |    |     |       |
|---------------|--|------|-----|----|----|-----|-------|
| 721           | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                  | 1051 | 87  | 7  | 17 | 169 | 1004% |
| 722 друг сито | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                       | 1052 |     |    |    |     |       |
| 722 друг сито | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                      | 1053 |     |    |    |     |       |
| 723           | Г. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                      | 1054 |     |    |    |     |       |
|               | <b>В. НЕТО ДОБИТАК</b>                                     | 1055 | 107 | 38 | 95 | 955 | 1004% |
|               | (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0              |      |     |    |    |     |       |
|               | <b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>                                     | 1056 |     |    |    |     |       |
|               | (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0              |      |     |    |    |     |       |
|               | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 1057 |     |    |    |     |       |
|               | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ        | 1058 |     |    |    |     |       |
|               | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 |     |    |    |     |       |
|               | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ        | 1060 |     |    |    |     |       |
|               | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ  |      |     |    |    |     |       |
|               | 1. Основна зарада по акцији                                | 1061 |     |    |    |     |       |
|               | 2. Умандана (гумандисена) зарада по акцији                 | 1062 |     |    |    |     |       |

\* Последица дан промесења за који се извештај саставља



## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године\*

| Група рачуна, рачун              | П О З И Ц И Ј А  | АОП  | Станје на дан<br>31.12.2021.<br>Претходни година | Планирано станје<br>на дан 31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01.-30.09.2022. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.12.2022?) |
|----------------------------------|--|------|--|---|----------------------------|-------------|---|
|                                  |  |      |  |   | План                       | Реализација |   |
| 1                                | 2  | 3    | 4  | 5   | 6                          | 7           | 8   |
|                                  | <b>АКТИВА</b>  |      |  |   |                            |             |   |
| 00                               | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ  | 0001 |  |   |                            |             |   |
|                                  | Б. СТАЊА ИМОВИНА<br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)   | 0002 | 49.163   | 42.323  | 47.035                     | 41.363      | 88%   |
| 01                               | 1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)   | 0003 | 0  | 0   | 0                          | 0           |   |
| 010                              | 1. Улажања у развој  | 0004 |  |   |                            |             |   |
| 011, 012 и 014                   | 2. Конесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                 | 0005 |  |   |                            |             |   |
| 013                              | 3. Гудвил  | 0006 |  |   |                            |             |   |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина у складу са законима и неограничана имовина у држави  | 0007 |  |   |                            |             |   |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину   | 0008 |  |   |                            |             |   |
| 02                               | II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА<br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                       | 0009 | 6.407  | 6.702   | 6.699                      | 6.589       | 98%   |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти  | 0010 | 468  | 405   | 421                        | 427         | 101%  |
| 023                              | 2. Постројења и опрема   | 0011 | 1.457  | 1.815   | 1.796                      | 1.680       | 94%   |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретности  | 0012 |  |   |                            |             |   |
| 025 и 027                        | 4. Некретности, постројења и опрема у складу са законима и некретности, постројења и опрема у држави                         | 0013 | 4.482  | 4.482   | 4.482                      | 4.482       | 100%  |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретности, постројења и опрема и улажања на туђим некретностима, постројења и опрема                             | 0014 |  |   |                            |             |   |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретности, постројења и опрему у складу са законима   | 0015 |  |   |                            |             |   |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству   | 0016 |  |   |                            |             |   |
| 03                               | III. ВЛОДНОШКА СРЕДСТВА  | 0017 |  |   |                            |             |   |
| 04 и 05                          | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 42.756   | 35.621  | 40.336                     | 34.774      | 86%   |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се редукују методом учесћа)                                   | 0019 | 378  | 378   | 378                        | 378         | 100%  |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учесћа у капиталу која се редукују методом учесћа   | 0020 |  |   |                            |             |   |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичног, зависних и осталих повезаних лицама и дугорочна потраживања од тих лица у земљи              | 0021 |  |   |                            |             |   |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичног, зависних и осталих повезаних лицама и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству       | 0022 |  |   |                            |             |   |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дуги кредити и задужења) у земљи  | 0023 | 42.378   | 35.243  | 39.958                     | 34.396      | 86%   |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дуги кредити и задужења) у иностранству   | 0024 |  |   |                            |             |   |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијска улагивања (квотије од вредности које се преглажу по амортизационој вредности)                       | 0025 |  |   |                            |             |   |
| 047                              | 8. Одредилине сопствене акције и откупљени сопствени удео  | 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 РАЗГРРАНИЧЕЊА   | 0028 |  |   |                            |             |   |
| 288                              | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА   | 0029 | 841  | 841   | 841                        | 841         | 100%  |
|                                  | Г. ОВРГНА ИМОВИНА<br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)  | 0030 | 43.223   | 42.708  | 42.240                     | 43.825      | 104%  |
|                                  | 1. ЗАДЛЖИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)   | 0031 |  |   |                            | 35          |   |
| Капа 1, осим групе рачуна 14     |  | 0032 |  |   |                            |             |   |
| 10                               | 1. Материјал. резерви делова, датог и ситни инвентар   | 0032 |  |   |                            |             |   |
| 11 и 12                          | 2. Неограничена потраживања и готови новац   | 0033 |  |   |                            |             |   |
| 13                               | 3. Редба   | 0034 |  |   |                            | 35          |   |
| 130, 132 и 134                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи   | 0035 |  |   |                            |             |   |
| 131, 133 и 135                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству  | 0036 |  |   |                            |             |   |
| 14                               | II. СТАЊА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА  | 0037 |  |   |                            |             |   |
| 20                               | III. ПОТРАЖИВАЊА ПРО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)  | 0038 | 19.507   | 21.328  | 20.927                     | 19.787      | 95%   |
| 204                              | 1. Потраживања од груписа у земљи  | 0039 | 19.507   | 21.328  | 20.927                     | 19.787      | 95%   |
| 205                              | 2. Потраживања од груписа 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<br>(0045 + 0046 + 0047)   | 0044 | 1.696  | 382   | 382                        | 497         | 130%  |



|  |   |      |        |         |         |        |       |
|--|---|------|--------|---------|---------|--------|-------|
| 21, 22 осни 223 и 224, и 27                                    | 1. Остаток потражљивања   | 0405 | 84     | 67      | 67      | 182    | 272%  |
| 223  | 2. Потражљивања за више пљивен порез на добитак   | 0406 | 1.612  | 299     | 299     | 299    | 100%  |
| 224  | 3. Потражљивања по основу, предплаћених осталих пореза и доприноса  | 0407 | 16     | 16      | 16      | 16     | 100%  |
| 23   | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0409 + 0450 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)  | 0408 | 0      | 0       | 0       | 0      |       |
| 230  | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица   | 0409 |        |         |         |        |       |
| 231  | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица   | 0450 |        |         |         |        |       |
| 232, 234 (део)   | 3. Краткорочни кредити, zajmovи и пласмани у земљи  | 0451 |        |         |         |        |       |
| 233, 234 (део)   | 4. Краткорочни кредити, zajmovи и пласмани у иностранству   | 0452 |        |         |         |        |       |
| 235  | 5. Хартије од вредности које се вредују по акортованој вредности  | 0453 |        |         |         |        |       |
| 236 (део)  | 6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз вредност  | 0454 |        |         |         |        |       |
| 237  | 7. Отуђивање сопствене имовине и отуђивање сопствених удела   | 0455 |        |         |         |        |       |
| 236 (део), 238 и 239   | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани  | 0456 |        |         |         |        |       |
| 24   | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ   | 0457 | 21.447 | 20.542  | 20.542  | 23.028 | 112%  |
| 28 (део), осни 288   | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНАЧЕЉА  | 0458 | 573    | 456     | 389     | 478    | 123%  |
| 88   | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ПЛОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)   | 0459 | 93.227 | 85.872  | 90.116  | 86.029 | 95%   |
|  | B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА   | 0460 | 90.352 | 145.956 | 157.932 | 89.208 | 56%   |
|  | ПАСИВА  |      |        |         |         |        |       |
|  | A. КАПИТАЛ  | 0401 | 43.570 | 41.762  | 44.977  | 38.597 | 86%   |
|  | (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) >= 0   | 0402 | 32.785 | 30.995  | 34.143  | 26.784 | 78%   |
| 30, осни 306   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ  | 0403 | 375    | 375     | 375     | 375    | 100%  |
| 31   | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ  | 0404 |        |         |         |        |       |
| 306  | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА   | 0405 | 18     | 17      | 17      | 18     | 106%  |
| 32   | IV. РЕЗЕРВЕ   |      |        |         |         |        |       |
| 330 и потражњи сајмо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |        |         |         |        |       |
| 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337                             | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 |        |         |         |        |       |
| 34   | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)  | 0408 | 10.392 | 10.375  | 10.442  | 11.420 | 109%  |
| 340  | 1. Нераспоредени добитак прошле године  | 0409 | 10.285 | 10.330  | 10.330  | 10.296 | 100%  |
| 341  | 2. Нераспоредени добитак текуће године  | 0410 | 107    | 45      | 112     | 1.124  | 1004% |
| 35   | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 0411 |        |         |         |        |       |
| 350  | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)   | 0412 | 0      | 0       | 0       | 0      |       |
| 351  | 1. Губитак прошле године  | 0413 |        |         |         |        |       |
|  | 2. Губитак текуће године  | 0414 |        |         |         |        |       |
| 40   | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)   | 0415 | 0      | 0       | 0       | 0      |       |
| 404  | 1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417-0418+0419)   | 0416 |        | 0       | 0       | 0      |       |
| 400  | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефицијне запосленик  | 0417 |        |         |         |        |       |
|  | 2. Резервисања за прошлеке у гарантном року   | 0418 |        |         |         |        |       |
| 40, осни 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, zajmovи и обавезе по основу, лиценца у земљи  | 0424 |        |         |         |        |       |
| 415 и 416 (део)  | 5. Дугорочни кредити, zajmovи и обавезе по основу, лиценца у иностранству   | 0425 |        |         |         |        |       |
| 413  | 6. Обавезе по ситнованим хартијама од вредности   | 0426 |        |         |         |        |       |
| 419  | 7. Остале дугорочне обавезе   | 0427 |        |         |         |        |       |
| 49 (део), осни 498 и 495 (део)                                 | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0428 |        |         |         |        |       |
| 498  | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ   | 0429 |        |         |         |        |       |
| 495 (део)  | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ   | 0430 |        |         |         |        |       |
|  | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)   | 0431 | 47.703 | 44.110  | 45.139  | 47.432 | 0%    |
| 467  | 1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  | 0432 |        |         |         |        |       |



|  |  |      |        |         |         |        |      |  |
|--|--|------|--------|---------|---------|--------|------|--|
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(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 задужења од лица која нису додате бане   | 0436 |        |         |         |        |      |  |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу: кредита од додате бане   | 0437 |        |         |         |        |      |  |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)        | 5. Кредити, задужења и обавезе из иностранства   | 0438 |        |         |         |        |      |  |
| 426  | 6. Обавезе по краткорочним хартијарма 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<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)  | 0442 | 8.954  | 2.544   | 2.566   | 4.140  | 161% |  |
| 431 и 433                                    | 1. Обавезе према добavljaчима - матична, зависна правна лица и остали повезани лица у земљи  | 0443 |        |         |         |        |      |  |
| 432 и 434                                    | 2. Обавезе према добavljaчима - матична, зависна правна лица и остали повезани лица у иностранству   | 0444 |        |         |         |        |      |  |
| 435  | 3. Обавезе према добavljaчима у земљи  | 0445 | 6.229  | 1.298   | 1.412   | 2.674  | 189% |  |
| 436  | 4. Обавезе према добavljaчима у иностранству   | 0446 |        |         |         |        |      |  |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по меницама   | 0447 |        |         |         |        |      |  |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања   | 0448 | 2.725  | 1.246   | 1.154   | 1.466  | 127% |  |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48                | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)  | 0449 | 38.749 | 41.566  | 42.573  | 43.292 | 102% |  |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450 | 38.535 | 40.266  | 41.273  | 42.338 | 103% |  |
| 47, 48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу: пореза на додату вредност и осталих јавних прихода   | 0451 | 191    | 1.300   | 1.300   | 931    | 72%  |  |
| 481  | 3. Обавезе по основу: пореза на добитак  | 0452 | 23     |         |         | 23     |      |  |
| 427  | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ НЕ ОБУСТАВЉЕНО   | 0453 |        |         |         |        |      |  |
| 49) (део) осим 498                           | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАТРАНИЧЕЊА   | 0454 |        |         |         |        |      |  |
|  | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |        |         |         |        |      |  |
|  | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)  | 0456 | 91.273 | 85.872  | 90.116  | 86.029 | 95%  |  |
| 89   | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  | 0457 | 90.352 | 145.958 | 157.932 | 89.208 | 56%  |  |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Реализација<br>01.01.-31.12.2021.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01.-30.09.2022. године* |             |      | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.09.2022.) |
|--|------|---|--|----------------------------|-------------|------|---|
|  |      |   |  | План                       | Реализација | 8    |   |
| 1  | 2    |   |  | 3                          | 4           | 8    |   |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                      |      |   |  |                            |             |      |   |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)</b>                            | 3001 | 153.719   | 137.733  | 107.514                    | 118.572     | 110% |   |
| 1. Продаја и приливи валути у земљи  | 3002 | 68.253  | 87.251   | 69.532                     | 80.590      | 116% |   |
| 2. Продаја и приливи валути у иностранству   | 3003 |   |  |                            |             |      |   |
| 3. Примљене камате из пословних активности   | 3004 |   |  |                            |             |      |   |
| 4. Остали приливи из пословних пословања   | 3005 | 85.466  | 50.482   | 37.982                     | 37.982      | 100% |   |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)</b>                            | 3006 | 148.440   | 135.224  | 105.135                    | 113.566     | 108% |   |
| 1. Исплате добављачима и датн валути у земљи   | 3007 | 69.549  | 38.733   | 34.258                     | 44.598      | 130% |   |
| 2. Исплате добављачима и датн валути у иностранству                                    | 3008 |   |  |                            |             |      |   |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                       | 3009 | 74.986  | 87.667   | 63.798                     | 61.681      | 97%  |   |
| 4. Плаћене камате у земљи  | 3010 | 5   | 250  | 200                        |             | 0%   |   |
| 5. Плаћене камате у иностранству   | 3011 |   |  |                            |             |      |   |
| 6. Порез на добитак  | 3012 |   |  |                            |             |      |   |
| 7. Одливи по основу осталих данака прихода   | 3013 | 3.900   | 8.574  | 6.879                      | 7.287       | 106% |   |
| 8. Остали одливи из пословних активности   | 3014 |   |  |                            |             |      |   |
| <b>III. Нето одлив готовине из пословних активности (I - II)</b>                       | 3015 | 5.279   | 2.509  | 2.379                      | 5.006       | 0    |   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                        | 3016 |   |  |                            |             |      |   |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                    |      |   |  |                            |             |      |   |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>                          | 3017 | 0   | 0  | 0                          | 0           |      |   |
| 1. Продаја акција и удела  | 3018 |   |  |                            |             |      |   |
| 2. Продаја некапитралне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |   |  |                            |             |      |   |
| 3. Остали финансијски приливи  | 3020 |   |  |                            |             |      |   |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања   | 3021 |   |  |                            |             |      |   |
| 5. Примљене дивиденде  | 3022 |   |  |                            |             |      |   |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>                          | 3023 | 4.661   | 1.835  | 1.642                      | 2.520       | 153% |   |
| 1. Куповина акција и удела   | 3024 |   |  |                            |             |      |   |
| 2. Куповина некапитралне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 |   |  |                            |             |      |   |
| 3. Остали финансијски плашеви  | 3026 | 4.661   | 1.835  | 1.642                      | 2.520       | 153% |   |
| <b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                   | 3027 |   |  |                            |             |      |   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                      | 3028 |   |  |                            |             |      |   |
| <b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                    |      |   |  |                            |             |      |   |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>                          | 3029 | 0   | 0  | 0                          | 0           |      |   |
| 1. Увелике 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 |   |  |                            |             |      |   |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)</b>                          | 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 плаше   | 3044 |   |  |                            |             |      |   |
| 8. Исплаћене дивиденде   | 3045 |   |  |                            |             |      |   |
| <b>III. Нето одливи готовине из активности финансирања (I - II)</b>                    | 3046 |   |  |                            |             |      |   |
| <b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)</b>                     | 3047 |   |  |                            |             |      |   |
| <b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                   | 3048 | 153.719   | 137.733  | 107.514                    | 118.572     | 110% |   |
| <b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                    | 3049 | 153.101   | 137.059  | 106.777                    | 116.086     | 109% |   |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                       | 3050 | 618   | 674  | 737                        | 2.486       | 337% |   |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>  | 3051 |   |  |                            |             |      |   |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                      | 3052 | 20.371  | 20.542   | 20.542                     | 20.542      | 100% |   |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3053 |   |  |                            |             |      |   |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3054 |   |  |                            |             |      |   |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>  | 3055 | 20.989  | 21.216   | 21.279                     | 23.028      | 108% |   |
| (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)   |      |   |  |                            |             |      |   |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2021.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01-30.09.2022. године* |             | Процент<br>реализације /<br>план 30.09.2022**) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|--|
|        |  |  |   | План                      | Реализација |  |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку приматајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 42.842.530   | 51.322.763                                    | 37.003.753                | 36.223.766  | 98%  |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са приматајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 59.458.115   | 71.361.237                                    | 51.421.999                | 50.324.191  | 98%  |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са приматајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 69.357.891   | 82.886.076                                    | 59.726.651                | 58.451.547  | 98%  |
| 4.     | Број запослених по кадровској ввиденцији - УКУПНО**                                      | 53   | 59  | 59                        | 54          | 92%  |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 52   | 54  | 54                        | 51          | 94%  |
| 4.2.   | - на одређено време  | 1  | 5   | 5                         | 3           | 60%  |
| 5      | Накнаде по уговору о делу  | 39.423   | 0   |                           |             |  |
| 6      | Број приматаца накнаде по уговору о делу   | 1  | 0   |                           |             |  |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима   |  |   |                           |             |  |
| 8      | Број приматаца накнаде по ауторским уговорима  |  |   |                           |             |  |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 1.398.900  | 17.000  | 17.000                    | 16.576      | 98%  |
| 10     | Број приматаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 1  | 1   | 1                         | 1           | 100%   |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  |  |   |                           |             |  |
| 12     | Број приматаца 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                                       | 427.500                   | 421.875     | 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                                     | 1.650.000                 | 1.583.375   | 96%  |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 12.125   | 20.000  | 15.000                    | 11.777      | 79%  |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 16.760   | 25.000  | 18.750                    | 6.020       | 32%  |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  |  | 650.000                                       | 400.000                   | 451.991     | 113%   |
| 23     | Број приматаца   |  | 3   |                           |             |  |
| 24     | Љубилачне накнаде  | 1.128.732  | 650.000                                       | 400.000                   | 433.705     | 108%   |
| 25     | Број приматаца   | 1  | 4   | 2                         | 3           | 150%   |
| 26     | Сместај и исхрана на терену  |  |   |                           |             |  |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 424.176  | 450.000                                       | 337.500                   | 196.153     | 58%  |
| 28     | Стипендије   |  |   |                           |             |  |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 200.000  | 200.000                                       | 100.000                   | 108.000     | 108%   |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања запослених   | 380.137  | 900.000                                       | 550.000                   | 537.107     | 98%  |

\* Последњи дан промесеца за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова    | Број запослених на неодређено време |           |                | Број запослених на одређено време |           |                | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |           |                |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|
|        |                                   | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                       | Број жена | Број мушкараца | Укупан број  | Број жена | Број мушкараца |
|        | Стање на дан 30.06.2022. године*  | 54                                  |           |                | 3                                 |           |                | 0  |           |                |
|        | Одлив кадрова                     | 3                                   |           |                |                                   |           |                | 0  |           |                |
| 1.     | навести основ                     |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 2.     | одлазак у пензију                 | 2                                   |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 3.     | отказ уговора о раду              | 1                                   |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 4.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| ...    |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | Пријем                            |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 1.     | навести основ                     |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 2.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 3.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 4.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| ...    |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | Стање на дан 30.09.2022. године** | 51                                  | 25        | 26             | 3                                 | 0         | 3              | 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 30.09.2022\*

у динарима

|                            |                            | План    |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто 1 | Нето    | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 66.867  | 48.804  | 66.343      | 48.437  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 150.000 | 107.080 | 139.678     | 99.844  |
|                            | Просечна зарада            | 108.434 | 77.942  | 103.011     | 74.141  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 125.664 | 90.020  | 125.664     | 90.021  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 190.061 | 135.167 | 177.985     | 126.697 |
|                            | Просечна зарада            | 157.863 | 112.594 | 151.825     | 108.359 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

| План за 2022. годину<br>(текућа година) |                            |                           |                  |                  |                  |                  | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|---|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Намена средстава                        | Економска<br>класификација | Буџет<br>(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:                                 |                            |                           | 12.500.000       | 25.000.000       | 37.500.000       | 50.000.000       | 0  |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 -30.09.2022. године* |                            |                           |            |                   |                       |            |  |
|--|----------------------------|---------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|--|
| Приход из буџета                                 | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|  |                            |                           | 1          | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5  |
| Субвенције                                       | 451000                     | ЈЛС                       | 37.500.000 | 37.500.000        | 37.500.000            | 0          | 0  |
| Намена   |                            |                           |            |                   |                       |            |  |
| Намена   |                            |                           |            |                   |                       |            |  |
| Намена   |                            |                           |            |                   |                       |            |  |
| Намена   |                            |                           |            |                   |                       |            |  |
| УКУПНО:  |                            |                           | 37.500.000 | 37.500.000        | 37.500.000            | 0          | 0  |

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2021.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01 - 30.09.2022. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.09.2022*) |
|--------|------------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------|---|
|        |                        |  |  |   | План                        | Реализација |   |
| 1.     | Спонзорство            |  |  |   |                             |             |   |
| 2.     | Донације               |  |  |   |                             |             |   |
| 3.     | Хуманитарне активности |  |  |   |                             |             |   |
| 4.     | Спортске активности    |  |  |   |                             |             |   |
| 5.     | Репрезентација         | 150.000  | 120.226  | 180.000                                       | 135.000                     | 93.750      | 69%   |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 150.000  | 161.660  | 180.000                                       | 135.000                     | 84.900      | 63%   |
| 7.     | Остало                 |  |  |   |                             |             |   |

| Редни<br>број | Спонзорство |        |       | Донације |        |       | Хуманитарне активности |        |       |
|---------------|-------------|--------|-------|----------|--------|-------|------------------------|--------|-------|
|               | 1           | 2      | 3     | 4        | 5      | 6     | 7                      | 8      | 9     |
|               | Прималац    | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац               | Намена | Износ |
| 1             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 2             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 3             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 4             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 5             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 6             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 7             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 8             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 9             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 10            |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак / губитак из пословне године | Правни основ          |                            |                                     |  | Нето резултат     |  | Расподела остварене добити / покриће губитка |                     |   |                     |                                  |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|--|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|
|                                      | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштине | Датум добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак ( у динарима) | Добит - за буџет                             |                     | Преостала добит / начин покрића губитка |                     |                                  |
|                                      |                       |                            |                                     |  |                   |  | % добити                                     | Износ ( у динарима) | % добити                                | Износ ( у динарима) | Опис                             |
| 2017                                 | 28.06.2018            | 2047-01/2                  | 28.09.2017                          | 020-215/2018-14                                  | Добитак           | 56.100   | 90%  | 50.490              | 10%                                     | 5.610               | пренос на добитак ранијих година |
| 2018                                 | 27.06.2019            | 1937-01/2                  | 25.09.2019                          | 020-179/2019-14                                  | Добитак           | 20.255   | 90%  | 18.230              | 10%                                     | 2.025               | пренос на добитак ранијих година |
| 2019                                 | 31.07.2020            | 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                                 | 29.06.2021            | 1818-01/2                  | 08.10.2021                          | 020-00-187/2021-14                               | Добитак           | 32.208   | 90%  | 28.987              | 10%                                     | 3.221               | пренос на добитак ранијих година |
| 2021                                 | 25.03.2022            | 821-01/1                   | 29.09.2022.                         | 020-00-125/2022-14                               | Добитак           | 106.694  | 90%  | 96.025              | 10%                                     | 10.669              | пренос на добитак ранијих година |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити |              | Основ уплате |                           |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
|               | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке  | Опис*                     |
| Н (2022)      | 96.025                  | 30.05.2022.  | 821-01/1     | Добит из претходне године |
|               |                         |              |              |                           |
|               | 96025                   | = Укупно     |              |                           |
| Н - 2021      | 28.987                  | 17.09.2021   | 1818-01/2    | Добит из претходне године |
|               |                         |              |              |                           |
|               | 28987                   | = Укупно     |              |                           |
| Н - 2020      | 77.114                  | 29.10.2020   | 1609-01/2020 | Добит из претходне године |
|               |                         |              |              |                           |
|               | 77114                   | = Укупно     |              |                           |
| Н - 2019      | 18.230                  | 27.11.2019   | 1937-01/2    | Добит из претходне године |
|               |                         |              |              |                           |
|               | 18230                   | = Укупно     |              |                           |
| Н - 2018      | 50.490                  | 25.12.2018   | 2047-01/2    | Добит из претходне године |
|               |                         |              |              |                           |
|               | 50490                   | = Укупно     |              |                           |

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                      | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на __ __ 20__ године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на __ __ 20__ године* у динарима | Година поплачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период чека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |                        |                        |                          |                    |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                               |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 | Главница при квартал                                | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата при квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Домаћи кредитор</b>        |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                    |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                         |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                    |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                         |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                    |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Укупно домаћи кредитор</b> |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                    |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Страни кредитор</b>        |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                    |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                         |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                    |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                         |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                    |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Укупно страни кредитор</b> |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                    |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 | <b>Укупно кредитно задужење</b>                     |                        |                        |                          |                    |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 | <i>од чега за ликвидност</i>                        |                        |                        |                          |                    |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 | <i>од чега за пројекте</i>                          |                        |                        |                          |                    |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

НАПОМЕНА: ЈП ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ, Шабац нема кредитног задужења

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 31.10.2022.године, донео је:

## О Д Л У К У

1. Усвајање извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности и програма пословања за 3. квартал 2022. (период 01.01.2022 – 30.09.2022.);
2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а о њеном извршењу стараће се директор Јавног предузећа.

### НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ

Број: 2805-01/1-01/2 од 31.10.2022.године

  
ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
  
Жељко Марјановић