



**JKP ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА** ј.п.
СТАРА ПАЗОВА
www.vodovodpazova.rs

ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКОГ УРЕДА
ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

PRIMERAK

ПРИМЉЕНО 29 APR 2022				
ОРГАН	ОБЛАСТ	БРОЈ	Прилог	Вредност
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТАРА ПАЗОВА				
VEREJNÝ KOMUNÁLNY PODNIK "VODOVOD A KANALIZÁCIA" STARÁ PAZOVA				

22300 Стара Пазова • Бранка Радичевића бр. 2 • тел: 022/310 680
ПИБ: 100536726 • МАТ. БР: 08591130 • ТР: 340-3889-97

JKP „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ јп
СТАРА ПАЗОВА

Бранко Радичевић бр. 2

Датум: 29. 04. 22

Деловодни број: 4402/11

Република Србија
ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
СТАРА ПАЗОВА

Поштовани,

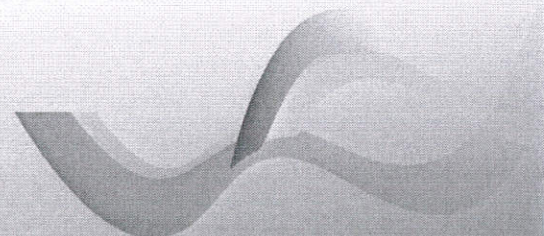
На основу члана 63. Закона о јавним предузећима, Министар финансија донео је *Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа* који је ступио на снагу 31. децембра 2021. године. Овом изменом и допуном, као и до сада прописана је обавеза извештавања путем образаца преко којих надлежни органи оснивача прате реализацију годишњих програма јавних предузећа из своје надлежности. У прилогу овог дописа достављамо попуњене и одштампане нове образце, у истом формату како су и преузети. Уз пропратно писмо, у прилогу се налази и одлука Надзорног одбора о давању сагласности на извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године.

С поштовањем,


Одговорно лице



Свака кап
је ВАЖНА



Образац 12

ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П.
СТАРА ПАЗОВА

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

За период од 01.01. до 31.03.2022 године

СТАРА ПАЗОВА, април 2022.

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова

Седиште: Стара Пазова

Претежна делатност: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08591130

ПИБ: 100536726

Надлежно министарство: Министарство држ. управе и лок. самоуправе

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" ј.п. формирано је деобом бившег ЈКП "Чистоћа" на два јавна предузећа на основу Одлуке Општинског већа бр. 011-40/94-1 од 01.08.1994. године.

Основна делатност "Водовода и канализације" ј.п. је црпљење и дистрибуција воде за пиће и друге потребе корисницима на територији Општине Стара Пазова, те одвођење отпадних вода, као и одржавање водоводних и канализационих објеката и мреже.

У саставу "Водовода и канализације" ј.п. су локални водоводи у насељима: Ст.Пазова, Нова Пазова, Нови Бановци, Бановци-Дунав, Белегиш, Сурдук, Голубинци Крњешевци и Стари Бановци и Војка. Сакупљање и одвођење отпадне воде врши се претежно гравитационо и главним колектором је повезана на регионалну канализацију.

Одредбама Закона о буџетском систему, Дирекција за изградњу у општини Стара Пазова ЈП, од 1. децембра 2016. године губи статус индиректног буџетског корисника и даљим организовањем постојања овог субјекта, планирано је да се РЈ „Базени“ припоји ЈКП „Водовод и канализација“.

Скупштина општине Стара Пазова на седници одржаној дана 05. априла 2017. године, донела је Одлуку о поверавању на управљање комплекса базена у јавној својини општине.

Скупштина општине Стара Пазова на седници одржаној дана 28. децембра 2018. године, донела је Одлуку о стављању ван снаге одлуке о поверавању на управљање комплекса базена у јавној својини општине.

Скупштина општине Стара Пазова на седници одржаној дана 22.03.2019. године, донела Одлуку о поверавању на управљање комплекса базена у јавној својини општине.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

На основу чл. 27. тачка 32. Статута општине Стара Пазова („Сл. лист општина Срема „, број 9/19) и чл. 19. став 3. и 4. и чл. 29. став 1. тачка 2. и став 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација „ у Старој Пазови („Сл. лист општина Срема „, број 16/13, 28/16, 9/17) Скупштина општине Стара Пазова, на седници одржаној 23.12.2021. године, донела је Решење број 023-28/2021-І, о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом ЈКП „Водовод и

канализација“ јп Стара Пазова за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова одржаној 09.12.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈКП „Водовод и канализација“ иде узлазним, позитивним трендом и испуњава планиране критеријуме уз поштовање и примену свих законских одредби. Главни акценат се даје на наплату доспелих потраживања и примену мера за неизмирена а доспела потраживања путем опомена пред покретање извршног поступка. Та примена се показала делотворна.

Тренутне разлике појединих позиција су настале као последица реалних фактора који утичу на токове пословања, а који се временски не могу предвидети.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализација прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за прво тромесечје 2022. године, износи 79.523.000 динара што је 99% планираних прихода у периоду 01.01.-31.03.2022. године. Увођењем ванредних мера због корона вируса, и Уредбе о мерама за време ванредног стања и Уредбе о организовању рада послодавца за време ванредних мера, настале су и последице које су се одразиле на наплату комуналних услуга и воде а самим тим и на приходе.

Из општинског буџета Оснивача, није било преноса средстава за инвестиције зато што није било ни захтева за пренос средстава.

Кад су у питању пословни расходи, они чине 66% планираних за период 01.01.-31.03.2022. године, и износе 61.796.000 динара, трошкови материјала, горива и енергије, износе 8.546.000, (44% планираних расхода).

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су у оквиру дозвољене масе зарада које су планиране у складу са смерницама Владе за израду програма пословања за 2022. годину. Учешће реализованих трошкова је 95% у односу на планиране за периоду 01.01.-31.03.2022. године.

Основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања, је исказана као укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца без умањења основице . Маса зарада Б1 увећана је и за 0,4% по основу минулог рада, и по основу регреса за коришћење годишњег одмора који се увећава на месечном нивоу за фиксни износ од 2.750 динара без пореза и доприноса, а све на Предлог анекса 3 посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 39.648.000 динара, што је 95% планираних вредности за обрачунски период.

Трошкови производних услуга износе 5.479.000, а нематеријални трошкови 8.123.000. У свим трошковима, као и у приходима, осећају се последице уведених мера и рестрикција због вируса КОВИД-19.

Добитак пре опорезивања износи 17.365.000 динара, а пошто није укључен попис, као ни директни отписи за обрачунски период, и није обрачуната амортизација, добитак је процењена а не реална вредност.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања не приказује стварну слику позиција предузећа из простог разлога што се у овом периоду није вршио попис, који треба да да потпуну слику биланса стања, али се можемо послужити свим подацима финансијског пословања, као што су потраживања по основу продаје, која износе 125.782.000 динара, а обавезе из пословања 50.397.000 динара за извештајни период. Дуговања за електричну енергију износе 6. милиона, ЗЈЗ дуг износи преко 7 милиона, Унипрогресу – 10. милиона, ЛИДЛ -10. милиона (овде је потребно изменити уговор и покренути компензацију са општином). Дугорочне обавезе по дугорочним кредитима за основна средства износе укупно 22.212.000 динара, и у њему је садржан износ новог кредитног задужења код ОТП банке, Уговор бр. LTL 2020-005353 од дана 16.06.2020. године. у износу од 255.000,00 ЕУР-а, за набавку специјализованог возила за пробијање и усисавање канализације са надградњом.

Капитал предузећа износи 325.437.000 динара.

Податке о сталној и обртној имовини, капиталу, обавезама, потраживањима, могуће је пратити по кварталима а да то има неки квалитет, само као информација за извештајни период. Образац 1А, садржи доста вредних елемената за сагледавање биланса стања и пре редовног годишњег финансијског извештаја за 2022 годину иако се ово извештавање односи на I квартал.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности износе 91.298.000,00 динара а укупни одливи 92.609.000 динара, а највећи приливи су од продаје производа и услуга и приливи из буџета оснивача, а највећи одливи су за исплату зарада запослених исказано у процентима. Готовина на крају обрачунског периода износи 1.116.080,97 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Кад су у питању трошкови запослених, све позиције су у оквирима планираних посебно се спроводи законска регулатива која се односи на дозвољену масу зарада и број

стално запослених као и запослених на одређено време. Планирана маса зарада за обрачунски период 01.01.-31.03.2022. године износи Б-1 117.973.590 динара, а исплаћена маса Б-1 108.445.963 динара, изражено у процентима : 92%.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са Закључком Владе, у ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова, исплаћене накнаде члановима износи на месечном нивоу 20.000,00 динара по члану, а за председника износи 25.000,00 динара.

Накнаде превоза запослених на посао и са посла, дневнице и накнаде трошкова на службеном путу, су у границама планираних трошкова за те намене.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У оквиру максималног броја запослених на неодређено време из члана 1. Одлуке Скупштине општине Стара Пазова, број 011-8/2018-I од 9. марта 2018.године, за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе, одређен је максималан број запослених за ЈКП „Водовод и канализација“ и то је 100 запослених на неодређено време. Број запослених по кадровској евиденцији (последњег дана извештајног периода: 116)

- На неодређено време: 96
- На одређено време: 20

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У обрасцу 4 приказан је распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.-31.03.2022. године.

Најнижа појединачна зарада износи 23% највише појединачне планске зараде (запослени без пословодства), или 27% реализације зарада у распону.

Најнижа појединачна зарада износи 70% највише појединачне планске зараде пословодства, или 70% реализације зарада у распону.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2022. ГОДИНУ

1. Одржавање базена

* услуге хигијене, чишћења, третман квалитета воде и базенске опреме и других помоћних послова на базенима	8.630.000,00
* трошкови електричне енергије на базенима	2.000.000,00
* спасилачке услуге	1.500.000,00
* сервисирање базенских пумпи	800.000,00
* санација бехатона	990.000,00
* санација базенских плочица	800.000,00
* услуге физичко-техничког обезбеђења	490.000,00
* сервисирање расхладних система	790.000,00

УКУПНО:**16.000.000,00**

У складу са достављеним упутством за припрему Нацрта Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2022. годину, утврђен је обим средстава у износу од 16.000.000,00 динара за инвестиције за ЈКП „Водовод и канализација“. Ова средства намењена су директно инвестицијама.

ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ (одгушења, одводњавање, црпљење канала итд...) 40.000.000,00

У складу са Уговором о чишћењу атмосферских цевовода, канала и објеката, између Општине Стара Пазова и ЈКП „Водовод и канализација „, јп Стара Пазова, и Програма пословања за 2022. годину и финансијског плана ЈКП „Водовод и канализација „, јп Стара Пазова, утврђен је плански износ од 40.000.000,00 динара за поверене послове који се односе на фактурисање извршених услуга, за врсту и обим услуга који су предмет овог Уговора а који се извршавају по налогу Одељења за комуналне делатности општине Стара Пазова.

На основу потребне документације, радних налога по налогу Комуналне инспекције, вршиће се фактурисање извршених услуга а затим и плаћање по фактурама.

Приходи из буџета нису још остварени у овом тромесечју, није било захтева за трансфер средстава, из једноставног разлога а то је – сезона градских базена још није отворена.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планиране су у складу са инструкцијама за израду годишњег финансијског плана и реализација – трошкови за хуманитарне активности, исплате за спортске активности као и трошкови репрезентације су у границама планираних трошкова за овај период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Обавезе по дугорочним кредитима за набавку основних средстава, настају од 2018. године, самим тим и расходи камата за те обавезе.

У 2018. години набављен је фекалац-камион за црпљење септичких јама у износу од 9.765.000 динара (без ПДВ-а), путем кредитног задуживања код Societe generale банке (садашња ОТП банка) у износу 82.500 EUR-а у динарској противвредности, на период од 4 године, са почетком отплате у јулу 2018. године.

У 2020. години, набављено је специјализовано возило за пробијање и усисавање канализације у износу од 29.980.000,00 динара (без ПДВ-а), путем кредитног задуживања код ОТП банке у износу 255.000 EUR-а у динарској противвредности, на период од 4 године, са почетком отплате у јулу 2020. године. Обавезе према кредитима се редовно измирују на дан доспећа сваке рате. Стање кредитне задужености се види на обрасцу 8.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реконструкција водовода у ул. Пионирска у Новој Пазови је започета у 2020. години а завршена у 2021. години.

У 2022. години нису планиране друге инвестиције од капиталне вредности али су планирана за изградњу 2 бунара из сопствених извора, уколико Оснивач обезбеди земљиште за њихово смештање.

У плану је из сопствених средстава или неких осталих, као што је субвенција Оснивача или Покрајинског секретаријата, пројектовање реконструкције, доградње и изградње водоводне мреже на територији општине Стара Пазова.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан извештајног периода износе око 49.000.000 динара а обавезе око 48.600.000 дин (табела обрасца 11.)

Предузеће води спор у два предмета са укупним износом од око 391.000 динара.

Нема спорова који могу знатно утицати на пословање или резултат предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће у току редовног пословања није дало гаранције трећим лицима из којих могу проистећи потенцијалне финансијске обавезе.

Против Предузећа, до датума извештаја, нема ситуација где су повериоци иницирали судске спорове ради наплате њихових потраживања, тако да нема ни потенцијалних обавеза које могу проистећи из ових судских спорова.

Датум: 28.04.2022



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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	316.835	377.250		80.332	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	295.193	321.250		79.523	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	295.193	321.250		79.523	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3.872				
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	17.770	56.000		809	
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	310.459	374.488		61.796	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	72.743	77.450		8.546	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	147.637	167.468		39.648	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	108.311	125.755		30.620	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18.035	20.938		4.945	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21.291	20.755		4.083	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21.224	16.000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31.214	58.280		5.479	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	37.641	55.290		8.123	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.376	2.762		18.536	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.199	9.500		1.462	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.156	9.500		1.462	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	43				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	892	1.000		169	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	885	1.000		169	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	7				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.307	8.500			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.128				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.063	8.690		2.464	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	323.162	386.750		81.794	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	321.414	384.178		64.429	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.748	2.572		17.365	
	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	1.748			17.365	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	96				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	745				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	907			17.365	
	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. Умансена (разводњена) 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	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					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	260.955	351.305		235.981	67%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.750	5.924		2.954	50%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.750	5.924		2.954	50%
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	258.205	345.381		233.027	67%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	167.692	185.931		135.956	73%
023	2. Постројења и опрема	0011	90.407	159.450		96.965	61%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	106			106	
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					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	2.145	3.500		2.890	83%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	174.689	173.000		175.470	101%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	28.891	33.000		25.757	78%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.163	33.000		22.556	68%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.728			3.201	
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	125.821	118.000		125.782	107%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	125.821	118.000		125.782	107%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	16.987	20.000		22.775	114%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16.714	20.000		22.691	113%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	273			84	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. 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	2.989	2.000		1.116	56%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1			40	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	437.789	354.805		414.341	117%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	343.796	342.889		325.437	95%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	323.171	323.171		305.719	95%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражани 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	20.625	19.718		19.718	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	19.718			19.630	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	907			88	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21.462			32.309	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8.969	10.097		10.097	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8.969	10.097		10.097	100%
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	12.493	32.212		22.212	69%
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	12.493	32.212		22.212	69%
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)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	72.531	30.000		32.826	109%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12.755	750		6.418	856%
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	12.755	750		-1.500	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				7.918	
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	6			240	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	59.439	30.000		15.070	50%
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	59.439	30.000		50.397	50%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	331			11.098	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	24			7.711	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	211			2.884	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	96			503	
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	437.789	372.889		425.899	114%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* 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

ПОЗИЦИЈА	АОП	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 „20“ *)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	349.017	330.750		91.298	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	332.195	321.250		89.335	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.602	7.000		1.764	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11.220	2.500		199	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	323.189	293.147		92.609	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	141.202	115.679		39.537	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	147.794	167.468		47.256	
4. Плаћене камате у земљи	3010	885			169	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.284			338	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.974	10.000		1.785	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	24.050			3.524	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	25.828				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				-1.311	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	22.875	35.000		562	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22.875	35.000		562	
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	22.875			562	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	25.248	22.952		28.630	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	12.493	19.952		22.212	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	12.755	3.000		6.418	
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	25.148	22.952		28.630	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	12.493	19.952		22.212	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	12.755	3.000		6.418	
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				0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	374.265	353.702		119.928	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	371.312	351.099		121.801	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.953	2.603		-1.873	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		3.650			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				2.989	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	43				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	7				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.989	6.253		1.116	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	78.663.443	88.345.000	22.086.250	22.327.366	101%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108.445.963	125.755.120	31.438.780	30.619.598	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	147.785.948	146.693	36.673.337	35.564.947	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	117	118	117	116	99%
4.1.	- на неодређено време	100	102	100	96	96%
4.2.	- на одређено време	17	16	17	20	118%
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	99.843			182.292	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1				
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	621.153	650.000	162.500	47.482	29%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.415	1.235.000	308.750	304.688	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.414.790	8.000.000	2.000.000	2.197.729	110%
20.	Дневнице на службеном путу	29.100	700.000			
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	433.352			29.217	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	477.400	800.000			
23.	Број прималаца	2	4			
24.	Јубиларне награде	745.887	700.000	175.000	114.293	65%
25.	Број прималаца	17	7	2	3	150%
26.	Смештај и исхрана на терену	347.540	300.000	75.000	93.160	124%
27.	Помоћ радницима и породици радника	448.825	700.000	175.000	697.118	398%
28.	Стипендије	577.688				
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.868.735	6.000.000	1.500.000		0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	
	Стање на дан 31.12.2021. године*	100		17						
	Одлив кадрова									
1.	раскид уговора о раду	4		2						
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	уговор о раду			5						
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	96	25	71	20	3	17			

*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	47.780	35.423	52.628	38.822
	Највиша појединачна зарада	207.400	147.317	190.580	135.527
	Просечна зарада	127.590	91.370	121.604	87.174
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	153.840	109.772	140.358	100.321
	Највиша појединачна зарада	220.126	156.238	200.910	142.768
	Просечна зарада	186.983	133.005	170.634	121.545

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Старт и оmlадина(базени)	420	16000000		5.380.000	10.620.000		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:				5.380.000	10.620.000		

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*								Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5	
Старт и оmlадина(базени)	420	16000000	0	0	0			
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			0	0	0			

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	3.000.000	3.100.216	3.000.000	834.610	750.000	834.610	111%
4.	Спортске активности	3.000.000	3.296.601	3.990.000	857.000	997.500	857.000	86%
5.	Репрезентација	2.990.000	4.294.041	5.000.000	811.468	1.250.000	811.468	65%
6.	Реклама и пропаганда	990.000	1.023.649	990.000	813.035	247.500	813.035	328%
7.	Остало			0				

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							удружења(разна)	помоћ	75610
2							Грађани	помоћ	100000
3							Кул	помоћ	115000
4							војна удружења-инвал	помоћ	14000
5							остало	помоћ	530000
6									
7									
8									
9									
10									834610

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државне Др/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022 године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почетка	Период пописа (Своје/рејед)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима	
													Главног први квартал	Главног други квартал	Главног трећи квартал	Главног четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Државни кредитор																				
ОТПЕЛАНКА	кредитна осигурања средства	ЕУРО	82.500	не	6875	809536	2018 48 месеци			06.06.2018	2,35	12	607123					5985		
ОТПЕЛАНКА	кредитна осигурања средства	ЕУРО	255000	не	148750	17515431	2020 49 месеци			16.07.2020	2,51	12	1876653					120333		
.....																				
Укупно државни кредитор						18324667														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						18324667														
од чега из ликвидности																				
од чега из прихода						18324667														

* Последњи дан процесуре за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	поштанска штедионица		189.050
	068	текући рачун	ерсте банка		331.398
	068	текући рачун	ОТП банка		15.751
		текући рачун	ОТП банка (наменски за канализ.)		2.212.225
		текући рачун	ОТП банка -закуп		240.118
		Укупно у динарима			2.988.542
31.03.2022.	068	текући рачун	поштанска штедионица		287.558
	068	текући рачун	ерсте банка		2.658.136
	068	текући рачун	ОТП банка		-3.619.541
		текући рачун	ОТП банка (наменски за канализ.)		1.722.842
		текући рачун	ОТП банка -закуп		330
		Укупно у динарима			1.312
30.06.20__.		благајна	благајна		65.444
		Укупно у динарима			1.116.081
	068				
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
	068				

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима		
	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	3.334.749		
од 3 месеца до 12 месеци	11.070.858		
дуже од 12 месеци	34.595.752		
УКУПНО:	49.001.359		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 20__ . годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима		
	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	15.309.759		
од 3 месеца до 12 месеци	33.309.103		
дуже од 12 месеци			
УКУПНО:	48.618.862		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

Укупан број спорова у 2022*	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**

* година за коју се извештај саставља

у динарима				
Опис спора*	Укупна вредност спора**			
6П-280/22, Основни суд у Старој Пазови, тужени ...предмет у току, главна расправа 07.07.2022. године				141.198,00
П-3309/21, Основни суд у Старој Пазови, тужени ...накнада нематер.штете, предмет у току, главна расправа 07.06.2022. године				250.000,00
				391.198,00

* 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