ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
Зеке Буљубаше бб
Директор 334-618, Централа 334-613 Факс 334-620, Жиро рачун 160-2276-38

Бр. 306/16

Дана: 29.04. 2022. године

На основу чл.15. Статута ЈКП „Стари град“ Шабац , Надзорни одбор ЈКП „Стари град“ Шабац на својој 20. редовној седници одржаној дана 29.04.2022. године донео је следећу:

О Д Л У К У

1. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2022.-31.03.2022. године.

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

Председник Надзорног одбора

Драган Симић

ЈКП „СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
Број: 3050
Датум: 29.04.2022
ШАБАЦ, Зеке Буљубаше бб

Образац 12

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

Шабац, 28.04.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

Седиште: ЗЕКЕ БУЉУБАШЕ ББ 1

Претежна делатност: САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

Матични број : 07168667

ПИБ : 100187243

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа су:

38.11 - Сакупљање отпада који није опасан (што чини основну делатност предузећа)
96.03 - Погребне и сродне делатности
81.30 - Услуге уређења и одржавања околине
81.22- Услуге осталог чишћења зграда и опреме
01.30 - Гајење садног материјала
68.20- Изнајмљивање властитих некетнина и изнајмљених некретнина и управљање њима
02.10 - Гајење шума и остале шумарске делатности
43.11 - Рушење објеката
47.78 - Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
16.29 -Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа и друге делатности утврђене Статутом.

Програм је усвојен 16.12.2021. године на седници Скупштине града Шапца, Одлуком број 020-00-232/2021-14. Ребаланс програма пословања је усвојен 02.03.2022. године на седници Скупштине града Шапца, Одлуком број 020-00-26/2022-14.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „ Стари град“ Шабац обавља комуналне делатности од општег друштвеног интереса трудећи се да одговори захтевима корисника добром пословном политиком и адекватним квалитетом услуга.

Комплексност поверених комуналних делатности и прилагођавање актуелним условима пословања у различитим временским условима формулисана је следећом организационом структуром:

Сектор услуга I - Градска чистоћа (Јавна хигијена и Изношење смећа)

Служба јавна хигијена бави се одржавањем градске чистоће, чишћењем прањем и поливањем градских улица, уклањањем леда, снега са тротоара, пешачких прелаза и сливника, чишћењем уличних ивичњака, одржавањем посуда за смеће на јавним површинама, чишћењем и одржавањем јавних градских површина, а све у складу са Програмом одржавања јавне хигијене у граду уговореним са Градском управом града Шапца.

Ова служба врши и услуге зоохигијене хватање паса и мачака луталица, обележавање-чиповање, стерилизацију као и уклањање остатака животиња са градских улица.

Служба Изношења смећа обавља услуге изношења смећа и збрињавања комуналног отпада са подручја града, приградских месних заједница као и са сеоског подручја у складу са општинском одлуком и годишњим програмом пословања који дефинише обим и динамику послова.

Сектор услуга II - Погребна служба се бави уређењем и одржавањем градских гробаља као и гробљанским услугама (преузимање и облачење покојника, сахрањивање, есхумација посмртних остатака, санитарне интервенције по налогу Муп-а). У оквиру ове службе ради и продавница погребне опреме.

Сектор Градско Зеленило - бави се одржавањем зелених и рекреационих градских површина чији обим и динамика послова уговорена Програмом одржавања зелених градских површина са Градском управом града Шапца. Служба се бави малопродајном трговином цвећа и садница.

Сектор услуга IV - Пијачна служба - организује и пружа пијачне услуге на градским пијацама, исте уређује, опрема и одржава сагласно њиховој намени.

Сектор услуга IV - Техничка служба - бави се одржавањем опреме и возног парка предузећа, димничарским услугама, текућим грађевинским одржавањем и реконструкцијом и адаптацијом објеката предузећа као о рушењем и уклањањем бесправно подигнутих објеката по налогу Одељења за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

Сектор финан. књигов.послова и Сектор правних, кадровских и општих послова финансијски и оперативно подржава основне делатности и укупну пословну политику предузећа

Наведене активности предузеће обавља са **247** запослених.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су остварени у износу од 134.832.000 динара.

АОП 1002 Приходи од продаје робе – остварено 1.774.000 динара, састоји се од прихода оствареног вршењем услуга продаје тровачке робе, цвећа и погребне опреме на домаћем тржишту и остварен је **11%** мање од планираног износа.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга износе 120.080.000 динара . Остварени приходи настали су вршењем услуга одржавања јавне хигијене, услуга чишћења, услуга сахрањивања, уређења и одржавања зелених површина.

АОП 1011 Остали пословни приходи износе 12.978.000 динара представљају оприходовану амортизацију средстава добијених из донација и приходе од закупа локала и тезги и закупа гробних места .

АОП 1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ остварени у износу од 143.126.000 динара и мањи су 9 % од планираних .

Структура пословних расхода обухвата : АОП 1014 Набавна вредност продате робе остварена је износу од 1.067.000 динара , АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у износу од 14.692.000 и мањи су за 15% од плана, АОП 1016 Трошкови зарада и остали лични расходи остварени 95.603.000 динара и мањи су за 5% од плана, АОП 1022 Трошкови производних услуга остварени 19.429.000 динара и за 7% су мањи од плана, АОП 1020 Трошкови амортизације остварени 6.336.000 динара и 3 % мањи од плана , АОП 1024 Нематеријални трошкови остварени 5.999.000 динара и 41 % су мањи од плана.

АОП 1026 ПОСЛОВНИ ГУБИТАК износи 8.294.000 динара .

АОП 1027 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 778.000 динара а односе се на наплаћену камату и већи су од планираних за 99 %.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ су 9.000 динара и односе се на камату .

АОП 1037 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА износи 769.000 динара.

АОП 1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ од 1.587.000 динара и односе се на приходе од судских такси и администативних трошкова, приходи од накнаде штете, добици по основу продаје опреме.

АОП 1042 ОСТАЛИ РАСХОДИ у износу од 1.703.000 динара што је 53 % више од планираног, а односи се на накнаде штета код уједа паса, расходи по споровима, расходи по основу исправки грешака из ранијих година.

АОП 1043 УКУПНИ ПРИХОДИ износе 137.197.000 динара и 14 % су мањи од планираних.

АОП 1044 УКУПНИ РАСХОДИ су 148.900.000 динара и мањи су за 6 %.

АОП 1050 ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА је 12.052.000 динара, а ***АОП 1056 НЕТО ГУБИТАК*** је 11.010.000 динара.

1а. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002 СТАЛНА ИМОВИНА у износу од 915.953.000 динара, а одступање је 16 % од планираног.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема вредности 698.767.000 динара се састоје од вредности земљишта, грађевинских објеката, постројења и опреме, остале некретнине као и некретнине у припреми .

АОП 0017 Биолошка средства су остварени у вредности од 213.107.000.динара.

АОП 0018 Дугорочни финансијски пласмани у износу од 3.227.000 нижи су 8 % од планираних и састоје се од учешћа у капиталу осталих правних лица и других хартија од вредности расположивих за продају као и остали дугорочни пласмани.

АОП 0030 ОБРТНА ИМОВИНА – износи 148.975.000 динара.

АОП 0031 Залихе у износу од 9.262.000. динара и мање су од плана за 85 %.

АОП 0038 Потраживања по основу продаје укључујући и исправку вредности износе 91.100.000 динара.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања у износу од 7.114.000 динара односе се на продају комуналних посуда на одложено плаћање.

АОП 0048 Краткорочни финансијски пласмани износе 821.000 динара .

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина – износу од 40.678.000 динара представља стање на рачунима пословних банака.

АОП 0059 УКУПНА АКТИВА је 1.065.970.000 динара.

АОП 0060 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА у износу 1.199.000 динара је вредност комисионе робе.

АОП 0401 КАПИТАЛ износи 773.051.000 динара и чини га основни (државни и остали основни капитал) капитал, ревалорзационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме , нераспоређени добитак из ранијих година, као и губитак.

АОП 0402 ОСНОВНИ КАПИТАЛ износи 844.656.000 и састоји се од државног капитала у износу од 843.111.000 и осталог основног капитала у износу од 1.545.000 динара.

АОП 0406 ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ износе 37.993.000 динара .

АОП 0412 ГУБИТАК у износу 109.598.000 динара, састоји се из губитка из ранијих година 97.546.000 динара и губитка из текуће године 12.052.000 динара.

АОП 0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ– износе 43.076.000 динара и односе се на резервисања за отпремнине и јубиларне награде.

АОП 0431 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ износе 249.843.000 динара и 43 % су мање од планираних а састоје се из : примљених аванса 1.245.000, обавеза из пословања 58.389.000 динара, осталих краткорочних обавеза 16.101.000, обавезе о основу пореза на додату вредност 1.694.000, ПВР 172.414.000 тј. одложених прихода и примљених донација.

АОП 0456 УКУПНА ПАСИВА износи 1.065.970.000 динара.

АОП 0457 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА износи 1.199.000 динара - вредност комисионе робе.

1б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ су остварени са 167.764.000 динара. АОП 3002 за 2 % већи од планираног.

АОП 3005 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА су 17.160.000 динара .

АОП 3006 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ - остварен је у износу од 158.090.000 динара .

АОП 3023 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА - остварен је 33.277.000 динара.

АОП 3049 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ - остварен је 191.367.000 динара.

АОП 3055 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА је 40.678.000 динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада остварена је у износу од 45.729.494 динара, што је 6 % мање од планиране.

Маса бруто I је реализована са 63.169.750 динара, што је 6 % мање од планиране.

Маса бруто II је реализована у износу од 73.408.119 динара и 6 % је мања од планиране.

На дан 31.03.2022. предузеће има 227 запослених на неодређено време и 20 на одређено време.

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су 100 %.

Трошкови превоза запослених остварени су у износу од 2.286.426 што је 15 % мање од планираног.

Дневнице на службеном путу реализоване су 8 % .

Остале накнаде трошкова запослених реализоване су у износу од 4.303 динара, што је мање од планираног за 4 %.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2022. године, број запослених на неодређено време је 227, на одређено 20 лица .

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Нема већих одступања од планираних и исплаћених зарада.

5. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета износе 6.267.913 динара.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У датом периоду средства за репрезентацију остварена су у износу од 89.513 што је 10 % мање од планираног.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На крају извештајног периода готовина је била у износу од 40.678.075 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је имало инвестиције у износу од 27.730.513 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У извештајном периоду предузеће је имало потраживања у износу од 202.487.708 динара и обавезе од 58.389.000 динара, а судских спорова није било.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је остварило негативан пословни резултат због ниских цена које не могу да покрију расходе предузећа (довољност цена да покрије пословне расходе, начело за одређивање цена комуналних услуга - Закон о комуналним делатностима) .

Цене услуга предузећа су на снази од:

1. Оржавање чистоће на површинама јавне намене из 2009. године
2. Одржавање јавниих зелених површина из 2009. године
3. Управљање комуналним отпадом из 2014. године
4. Управљање гробљима и сахрањивање из 2015. године и
5. Управљање пијацама из 2015. године

Напомињемо да је у међувремену од 2009. године дошло до раста минималне цена сата рада (2009. била 87 дин., 2022. је 201,22 дин.) за 131,3 % , као и цене горива (2009. год била је око 89 дин/л, а 2022. год је око 196 дин/л) која је порасла за 120,2 %.

Датум: 28.04.2022. године

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
В.Д. ДИРЕКТОР
Аљоша Гарибовић , дипл.прав.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ 3

Образац 1.

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 ребалансом стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација /ребаланс плана
					Ребаланс плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	585.403	622.273	157.500	134.832	86%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.458	8.000	2.000	1.774	89%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.458			1.774	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	503.134	543.073	142.500	120.080	84%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	503.134	543.073	142.500	120.080	84%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	33				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	45.048	67.200	13.000	12.978	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	29.796	4.000			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	589.847	628.874	156.726	143.126	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	5.635	5.200	1.300	1.067	82%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	59.986	76.152	17.650	14.692	83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	389.294	378.877	100.176	95.603	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	248.918	279.716	67.266	63.170	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41.632	45.174	10.863	10.238	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	98.744	53.987	22.047	22.195	101%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24.778	29.000	6.500	6.336	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	78.996	116.510	21.000	19.429	93%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.417	3.740	10.100	5.999	59%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28.741	33.410	774	8.294	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		6.601	390	778	199%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.444	1.550			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	960			778	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	960				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		1.550	390		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	474	200	50	9	18%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				9	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	474				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		200	50		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		1.350	340	769	226%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	486				
	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				4.062	
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	742	1.000			
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	9.931	12.560	1.000	1.587	159%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	8.970	7.680	1.114	1.703	153%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	596.294	636.383	158.890	137.197	86%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	600.033	637.754	157.890	148.900	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			1.000		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3.739	1.371		11.703	
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		1.500			
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	2.971			349	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		129	1.000		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	6.710			12.052	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0				
722 дут. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				1.042	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.042				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 – 1054) ≥ 0	1055				11.010	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5.668				
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

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 ребалансом стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација /ребаланс план
					Ребаланс плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА	0001					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0002	894.881	1.116.235	1.093.319	915.953	84%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0003	905	4.113	4.113	852	21%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0004		4.113	4.113		0%
010	1. Улагања у развој	0005	905			852	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0006					
013	3. Гудвил	0007					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0008					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0009	677.638	907.300	888.384	698.767	79%
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0010	581.238	574.300	578.384	580.117	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0011	59.968	258.500	260.000	64.965	25%
023	2. Постројења и опрема	0012	3.610	74.500	50.000	3.562	7%
024	3. Инвестиционе некретнине	0013	32.822			50.123	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0014					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0015					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0016					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0017	213.107	201.312	197.312	213.107	108%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0018	3.231	6.510	3.510	3.227	92%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0019	2.417	2.700	2.700	2.417	90%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0020					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0021					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0022					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0023					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0024					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0025					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0026					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0027	814	810	810	810	100%
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0028				1.042	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0029	1.041			148.975	100%
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0030	166.078	147.800	149.000	9.262	15%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0031	6.391	58.500	60.600	7.240	12%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0032	4.677	56.000	58.100	394	79%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0033	394		500	1.595	80%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0034	1.287	2.000	2.000	33	
13	3. Роба	0035	33				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0036					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0037					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0038	87.653	80.100	80.100	91.100	114%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0039	87.531	80.000	80.000	90.978	114%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0040					
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0041					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0042					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0043	122	100	100	122	122%
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0044	5.051	5.100	5.100	7.114	139%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)						

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.917	2.000	2.000	3.980	199%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.134	3.100	3.100	3.134	101%
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	936	600	600	821	137%
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	936	600	600	821	137%
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	64.277	2.500	2.500	40.678	1627%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.770	1.000	1.000		0%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.062.000	1.264.035	1.242.319	1.065.970	86%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	991	1.000	1.000	1.199	120%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	787.330	789.080	790.951	775.276	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	844.656	844.656	844.656	844.656	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	38.971	36.000	37.000	37.993	103%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		693	693		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.247	6.721	7.593	2.225	29%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.247	6.593	6.593	2.225	34%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		129	1.000		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	97.544	97.605	97.605	109.598	112%
350	1. Губитак ранијих година	0413	91.876	97.605	97.605	97.546	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	5.668			12.052	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	43.670	18.000	14.000	43.076	308%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	43.670			43.076	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	43.670	18.000	14.000	43.076	308%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		2.000	2.000		0%
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429					
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	231.000	454.955	435.368	247.618	57%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.890	1.000	1.000	1.245	125%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	47.098	40.000	50.000	58.389	117%
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	47.098	40.000	50.000	58.389	117%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445					
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16.740	24.000	24.000	17.795	74%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15.072	20.000	20.000	16.101	81%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.668	4.000	4.000	1.694	42%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	163.272	389.955	360.368	170.189	47%
	Ђ. 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	1.062.000	1.264.035	1.242.319	1.065.970	86%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	991	1.000	1.000	1.199	120%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

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	Ребаланс плана за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана
				Ребаланс плана	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	765.272	834.122	352.521	167.764	48%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	641.219	567.622	153.521	149.826	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	960	2.000	500	778	156%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	123.093	264.500	198.500	17.160	9%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	688.180	636.377	154.776	158.090	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	271.647	222.000	46.500	60.303	130%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	389.294	378.877	100.176	95.603	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	474	500	100	9	9%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.425	35.000	8.000	2.175	27%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	25.340				
8. Остали одливи из пословних активности	3014		197.745	197.745	9.674	5%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	77.092				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	34			4	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				4	
3. Остали финансијски пласмани	3020	34				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	29.916	197.745	197.745	33.277	17%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	29.916	197.745	197.745	33.277	17%
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	29.882	197.745	197.745	33.277	17%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.512				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	3.512				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.512				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	765.306	834.122	352.521	167.768	48%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	721.608	834.122	352.521	191.367	54%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	43.698			23.599	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				64.277	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.579	2.500	2.500		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	64.277	2.500	2.500	40.678	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

ред. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021, Претходна година	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2022, Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / Ребаланс плана 31.03.2022г)
				Ребаланс плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	179.981.452	201.870.719	48.600.769	45.729.494	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	248.917.906	279.715.715	67.265.715	63.169.750	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	290.549.662	324.889.803	78.129.128	73.408.119	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	243	258	258	247	96%
4.1.	- на неодређено време	226	236	236	227	96%
4.2.	- на одређено време	17	22	22	20	91%
5	Накнаде по уговору о делу	309.790	300.000	300.000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	533.432	800.000			
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	4			
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	565.743	569.620	142.405	140.625	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.376.128	10.800.000	2.700.000	2.286.426	85%
20	Дневнице на службеном путу	8.000	100.000	100.000	8.000	8%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	52.301	50.000	50.000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију		3.600.000	3.600.000		
23	Број прималаца		12	12		
24	Јубиларне награде	3.217.378	2.100.000			
25	Број прималаца	33	22			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	204.974	250.000	250.000	1.000	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	588.887	1.018.000	4.500	4.303	96%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		600.000	200.000	197.500	99%

* 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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2021. године*	**226**			**17**					
	Одлив кадрова									
1.	пензија	1			2					
2.	промена уговора са О на Н									
3.										
4.										
…										
	Пријем									
1.	По уговору	2			5					
2.	промена уговора са О на Н									
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		227	**64**	**163**	**20**	**5**	**15**			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

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

у динарима

		Ребаланс плана		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69.314	50.519	68.954	50.266
	Највиша појединачна зарада	146.190	104.409	147.084	105.036
	Просечна зарада	107.752	77.464	108.019	77.651
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	120.927	86.700	129.808	92.926
	Највиша појединачна зарада	167.116	119.078	160.975	114.773
	Просечна зарада	144.022	102.889	145.392	103.850

Напомена: износ зараде садржи основну зараду,увећану зараду, накнаду за исхрану, регрес и минули рад.

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Ребаланс плана 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.	
Инфраструктурноуређење Новог гробља		*ЈЛС Шабац*	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
Набавка комуналне опреме		*ЈЛС Шабац*	144.206.962	144.206.962	144.206.962	144.206.962	
		УКУПНО:	**184.204.962**	**184.204.962**	**184.204.962**	**184.204.962**	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Инфраструктурноуређење Новог гробља		*ЈЛС Шабац*	40.000.000	6.267.913	6.267.913	33.732.087	
Набавка комуналне опреме		*ЈЛС Шабац*	144.206.962				
		УКУПНО:	**184.204.962**	**6.267.913**	**6.267.913**	**33.732.087**	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 31.03.2022*)
					Ребаланс плана	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације			20.000	10.000		0%
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	10.000		0%
4.	Спортске активности	20.000	460.637	600.000	100.000	89.513	90%
5.	Репрезентација	500.000	158.488	150.000	10.000	1.800	18%
6.	Реклама и пропаганда	100.000					
7.	Остало						

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									
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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића 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)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017	27.06.2018.	5785/2				10.741.000	28%	3.076.200	68%	7.323.000	Покриће губитка из ранијег периода
									28%	3.076.200	Дато оснивачу 90% од разлике по покрићу губитка
									4%	341.800	Остаје у предузећу
2018	26.06.2019.	4517/2				2.359.000	90%	2.123.970	10%	235.030	Остаје у предузећу
2019	31.07.2020.	4397/2				11.682.000	90%	10.514.346	10%	1.168.261	Остаје у предузећу
2020						91.876.136				91.876.136	губитак
2021						5.667.817				5.667.817	губитак

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2	10.514.346	18.12.2020.	4397/2	90% од укупне добити
	10.514.346	= Укупно		
Н - 3	2.123.970	26.11.2019.	4517/2	90% од укупне добити
	2.123.970	= Укупно		
Н - 4	3.076.200	27.12.2018.	5785/2	90% од разлике након покривеног губитка претходне године
	3.076.200	= Укупно		

...ог ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у динарима

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор					0	0														
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						0														
Страни кредитор					0	0														
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор						0														
					Укупно кредитно задужење	0														
					од чега за ликвидност	0														
					од чега за пројекте															

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица,Аик,Интеса,Управа за јавна плаћања		30.763
	068	Девизни рачун			64.259.908
	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				64.290.671
31.03.2022.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица,Аик,Интеса,Управа за јавна плаћања		30.763
	068	Девизни рачун			40.647.312
	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				40.678.075
30.06.2022.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица,Аик,Интеса,Управа за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			
	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица,Аик,Интеса,Управа за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			
	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица,Аик,Интеса,Управа за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			
	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	Ребаланс плана 2022** година							
							Ребаланс плана 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	Ребаланс плана 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	Ребаланс плана 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	Ребаланс плана 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Набавка комуналне опреме-возила	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета	120.171.000,00	10.429.218,00	120.171.000,00		120.171.000,00		120.171.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.	Набавка возила и остале опреме	2022	2022		1.290.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало			7.400.000,00		7.400.000,00		7.400.000,00	
						Сопствена средства	7.400.000,00							
						Тотал								
3.	Инфраструктурно уређење Новог гробља,ограда, паркинг са пројектном документацијоми надзором	2021	2022		35.074.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	37.000.000,00	17.301.295,00	37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.	Канализациона мрежа у прихватилишту за псе	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
5.	Набавка расхладних витрина	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00	
						Тотал								
6.	Софтвер за књиговодство и финансије	2022	2022			Сопствена средства	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Укупно инвестиције							171.371.000,00	27.730.513,00	171.371.000,00		171.371.000,00		171.371.000,00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	69.126.123			
од 3 месеца до 12 месеци	29.957.510			
дуже од 12 месеци	103.404.075			
УКУПНО:	202.487.708			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	53.101.645			
од 3 месеца до 12 месеци	2.997.295			
дуже од 12 месеци	2.290.060			
УКУПНО:	58.389.000			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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