

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

БРОЈ: 1634/22

ДАТУМ: 01.08.2022.

ОБРЕНОВАЦ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 и 88/19), члана 32. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 85/16, 103/16 и 133/16) и члана 29. Статута Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, дел. бр. 2982/16 од 17.10.2016. године, дел. бр. 1318/17 од 28.04.2017. године, дел. бр. 1318/19. од 05.03.2019. године и дел. бр. 1949/21 од 29.10.2021. године, Надзорни одбор Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, на 31. седници одржаној телефонским путем, дана 01.08.2022. године, донео је

О Д Л У К У

Усваја се тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег Програма пословања Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, за 2022. годину, са финансијским планом, за период од 01.01. до 30.06.2022. године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег Програма пословања Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, за 2022. годину, са финансијским планом, за период од 01.01. до 30.06.2022. године, је у прилогу Одлуке и чини саставни део Одлуке.

30 Обрадила:
Сибилеја Спасић
Сибилеја Спасић



Председник Надзорног одбора,
Гордана Милковић Неђић
Гордана Милковић Неђић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

БРОЈ: 1617/22

ДАТУМ: 29.07.2022

ОБРЕНОВАЦ

Образац 12

**Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на
територији градске општине Обреновац**

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

За период од 01.01. до 30.06.2022 године

Обреновац, јул 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Седиште: Обреновац, Краља Александра Првог број 63.

Претежна делатност: Шифра 9104 - Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности - управљање заштићеним подручјима (национални паркови, резервати, споменици и паркови природе, предели и др.) на територији градске општине Обреновац

Матични број: 20597011

ПИБ: 106417395

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа су:

- 9104 - Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности - управљање заштићеним подручјима (национални паркови, резервати, споменици и паркови природе, предели и др.) на територији градске општине Обреновац.

Осим наведене претежне делатности, предузеће обавља и следеће делатности и послове:

- Праћење стања природних вредности животне средине (ваздух, вода, земљиште, шуме, биљни и животињски свет) и старање о предузимању мера на заштити и унапређењу животне средине;
- мерење нивоа буке;
- успостављање локалног регистра извора загађивача;
- израда програма и пројеката употребе обновљивих и алтернативних извора енергије;
- пошумљавање, сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, ерозије и др.;
- уређење и одржавање јавних зелених површина специјалних намена – арборетуми и ботаничке баште;
- управљање новоформираним шумским културама на јавним површинама;
- успостављање катастра јавних зелених површина;
- издавање и публикување података, извештаја и информација о стању животне средине;
- сузбијање штетних организама (комараца, крпеља, глодара и др.);
- развијање јавне свести о значају заштите и унапређења животне средине;
- успостављања информационог система и вођење базе података о стању животне средине из делокруга рада Предузећа;

- израда акционих и санационих планова од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине;
- пројектовање, изградња и уређење јавних зелених површина, паркова и рекреационих и других јавних површина, укључујући и мобилијар;
- пројектовање, изградња и уређење зелених површина, паркова, рекреационих и других површина, за трећа лица;
- уређење канала који протичу кроз централна градска насеља градске општине Обреновац, у циљу заштите и унапређења животне средине, уз сагласност надлежних органа или организација;
- уређење јавних девастираних површина у циљу заштите животне средине, уз сагласност надлежних органа или организација;
- 41.20 - изградња стамбених и нестамбених зграда,
- 81.30 - услуге уређења и одржавања околине,
- 42.91 - изградња хидротехничких објеката у заштићеним подручјима, уз сагласност надлежних органа или организација;
- 42.99 изградња осталих непоменутих грађевина у заштићеним подручјима;
- послове туризма у заштићеном подручју „Обреновачки Забран“;
- уређење и одржавање јавног купалишта на подручју заштићеног подручја „Обреновачки Забран“;
- изнајмљивање простора за постављање угоститељских и туристичких објеката у заштићеним подручјима;
- промоција и презентација пројеката из делокруга рада Предузећа
- изнајмљивање бицикала и чамаца у заштићеном подручју „Обреновачки Забран“;
- 55.20 - одмаралишта и слични објекти за краћи боравак;
- 56.10 - делатност ресторана и покретних угоститељских објеката;
- Уређење и одржавање јавне површине Перило на Забрежју и јавних површина на другим локацијама;
- 93.29 - остале забавне и рекреативне делатности;
- 77.21 - изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт;
- 50.30 - превоз путника у унутрашњим пловним путевима;
- управљање и изнајмљивање пословног простора додељеног за управљање и одржавање,
- и друге делатности и послове утврђене Статутом Предузећа, који су по закону и другим прописима у функцији и у вези са подстицањем заштите животне средине, а који се, у складу са надлежностима градске општине, уобичајено врше са пословима из делокруга рада Предузећа.

II Годишњи/трогодишњи програм пословања:

ЛП ЗЖС, Обреновац је годишњи Програм пословања, са финансијским планом за 2022.годину, донело 30.11.2021 .године, на седници Надзорног одбора Предузећа, Одлуком, дел. бр. 2194/21 од 30.11.2021. године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 17.12.2021. године, Решењем VII-01 бр.020-164.

ЛП ЗЖС, Обреновац је свој посебан Програм за коришћење субвенција из буџета градске општине Обреновац за 2022.годину, донело 30.11.2022. године, на седници Надзорног одбора Предузећа, Одлуком, дел. бр. 2195/21 од 30.11.2021. године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 17.12.2021. године, Решењем VII-01 бр.020-165.

ЛП ЗЖС, Обреновац је прву измену и допуну годишњег Програма пословања, са финансијским планом за 2022.годину, донело на седници Надзорног одбора Предузећа, Одлуком, дел. бр.524/22 од 04.03.2022. године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 15.03.2022. године, Решењем VII-01 бр.020-20.

ЛП ЗЖС, Обреновац је прву измену и допуну посебног Програма за коришћење субвенција из буџета градске општине Обреновац за 2022.годину, донело 04.03.2022 .године, на седници Надзорног одбора Предузећа, Одлуком, дел. бр. 525/22 од 04.03.2022 године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 15.03.2022. године, Решењем VII-01 бр.020-21.

ЛП ЗЖС, Обреновац је другу измену и допуну годишњег Програма пословања, са финансијским планом за 2022.годину, донело на седници Надзорног одбора Предузећа, Одлуком, дел. бр.1380/22 од 20.06.2022. године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 08.јула.2022. године, Решењем VII-01 бр.020-79.

ЛП ЗЖС, Обреновац је другу измену и допуну посебног Програма за коришћење субвенција из буџета градске општине Обреновац за 2022.годину, донело 20.06.2022 .године, на седници Надзорног одбора Предузећа, Одлуком, дел. бр. 1381/22 од 20.06.2022 године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 08.јула.2022. године, Решењем VII-01 бр.020-80.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани укупни пословни приходи за период од 01.01. до 30.06.2022.године износе 58.513 динара и састоје се од: прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл.

Планирани укупни расходи за период од 01.01. до 30.06.2022.године за годину износе 32.889 динара и састоје се од: трошкова материјала у износу од 2.034 динара, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 15.830 динара, трошкова производних услуга у износу од 4.235 динара, нематеријалних трошкова у износу од 10.790 динара

У периоду од од 01.01. до 30.06.2022.године Предузеће је:
- остварило приходе у износу од динара од планираних 30.297 динара и састоје се од: прихода од премија, субвенција, дотација, донација .

- извршило расходе у износу од 24.733 динара.
динара од планираних 32.889 динара и састоје се од : трошкова материјала горива и енергије у износу од 711 динара, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 14.701 динара, трошкова производних услуга у износу од 4.127 динара, нематеријалних трошкова у износу од 5.194 динара,
- остварило пословни добитак у износу од 5.564 динара. На основу разлике између укупних прихода и расхода предузеће је остварило добитак у износу од 5.564 динара.
Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

1а. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.06.2022 године планирана је стална имовина у износу од 52.330 динара, уписан а неуплаћени капитал у износу од 500, некретнине , постројења и опрема у износу од 50.196 динара, ванбилансна актива у износу од 18.464 динара, основни капитал у износи од 19.565 динара, и ванбилансна пасива у износу од 18.464 динара.

У периоду од 01.01. до 30.06.2022. године Предузеће је реализовало:

- постојења и опрема у износу 60.196 динара
- обртна имовина у износу од 25.214 динара и састоји се од осталих краткорочних потраживања у износу од динара, готовинских еквивалената и готовине у износу од 34 динара,
ванбилансна актива у укупном износу од 18.464 динара.
- обавезе према добављачима у износу од 22.104 динара.
Ванбилансна пасива коју чине примљена средства финансијског обезбеђења из поступака набавки и ванбилансно укњижена опрема у укупном износу од 18.464 динара
Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

1б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01. до 30.06.2022 године планиран је прилив готовине у износу од 58.513 динара и одлив готовине у износу од 126.856 динара.
У периоду од од 01.01. до 30.06.2022. године реализован је прилив у износу од 30.297 динара, и реализован је одлив готовине у износу од 45.714 динара, износ готовине на почетку обрачуноског периода у висини од 236 динара и реализован износ готовине на крају обрачуноског периода у висини од 34 динара.
Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 30.06.2022. године Предузеће је планирало бруто 1 зараде у висини од 12.396.000 динара, бруто 2 зараде у висини од 14.462.000,00 динара, накнаде члановима надзорног одбора у висини од 750.000,00 динара, Трошкове превоза запослених на посао и

са посла у износу од 125.000 динара, јубиларне награде за једног запосленог 93.563,00, остале накнаде трошкова запослених у износу 100.000,00 динара.

У периоду од 01.01. до 30.06.2022. године Предузеће је обрачунало бруто 1 зараде у висини од 12.041.048,00, бруто 2 13.985.677,00 зараде у висини од динара, накнаде члановима надзорног одбора у висини од 500.000,00 динара, Трошкове превоза запослених на посао и са посла у износу од 98.249 динара.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2021. године у Предузећу је било 22 запослених лица и то 17 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време

На дан 30.06.2022. године у Предузећу је 22 запослених лица и то 16 запослених на неодређено време и 6 запослених на одређено време.

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У извештајном периоду Предузеће је планирало за запослене без пословодства, најнижу појединачну бруто зараду у износу од 48.153 динара и најнижу нето зараду у износу од 33.755 динара, највишу појединачну бруто зараду у износу од 91.721 динара, и највишу нето зараду у износу од 64.297 динара.

У извештајном периоду Предузеће је реализовало за запослене без пословодства, највишу појединачну бруто зараду у износу од 101.049 динара и највишу нето зараду у износу од 72.765 динара, а реализовало најнижу појединачну бруто зараду у износу од 57.840 динара, и најнижу нето зараду у износу од 42.476 динара.

У извештајном периоду Предузеће је планирало за пословодство, најнижу појединачну бруто зараду у износу од 187.000 динара и најнижу нето зараду у износу од 131.087 динара, највишу појединачну бруто зараду у износу од 187.000 динара, и највишу нето зараду у износу од 131.087 динара.

У извештајном периоду Предузеће је реализовало за пословодство, највишу појединачну бруто зараду у износу од 169.917 динара и највишу нето зараду у износу од 120.901 динара, а реализовало најнижу појединачну бруто зараду у износу од 169.723 динара, и најнижу нето зараду у износу од 120.905 динара.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01. до 30.06.2022. године планиране су субвенције у износу од 34.471.894,00 динара, од чега је пренето 30.296.668,00 колико је и реализовано.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.06.2022.године Предузеће је планирало 270.000,00 динара, за потребе репрезентације и 660.400,00. динара, за потребе рекламе и пропаганде .

У периоду од 01.01. до 31.06.2022.године Предузеће је реализовало 153.650,00 динара за репрезентацију и 241.900,00динара за потребе рекламе и пропаганде.

7. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Предузеће није донело одлуку о расподели добити, односно о покрићу губитка.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено у посматраном периоду.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Предузеће је на рачуну отвореном код Управе за трезор, на дан 31.12.2021године располагало са средствима у висини од 234.512,30 динара и на рачуну отвореном код Уникредит банке располага са средствима у висини од 154,00динара. На рачуну Ерсте банке 1.350,00 Предузеће на рачуну отвореном код Управе за трезор, на дан 30.06.2022.године располага са средствима у висини од 28.927,69,00 динара На рачуну Ерсте банке располага 37.107,08 динара

Из горе изнетог, укупни готовински еквиваленти и готовина Предузећа на дан - 30.06.2022.године износе 66.034,77динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 30.06.2022.године у Предузећу су планиране и реализоване следеће инвестиције:

-Набавка садница у износу од 147.735,00динара, а реализовало у износу од 97.735,00динара.

-Набавка и уградња дечијих игралишта на јавним површинама у Обреновцу, у износу од 4.999.620,00динара, а реализовало у износу од 3.000.000,00

-Набавка и постаљање спортског полигона за Авантура парк трећа фаза(Зип лине) у износу од 9.999.120,00динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 30.06.2022.године Предузеће има потраживања до 3 месеца и износе 7.608.929,00динара, потраживања од 3 до 12 месеци у износу од 10.948.315,00динара, и потраживања дужа од 12 месеци износе 5.375.396,00динара. Укупна потраживања износе 23.932.639,00динара.

На дан 30.06.2022.године Предузеће има обавезе до 3 месеца и износе 1.125.549,00динара

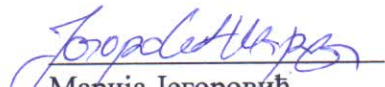
обавезе од 3 до 12 месеци у износу од 7.455.801,00 динара и обавезе дуже од 12 месеци износе 3.121.746,00 динара. Укупна обавезе износе 11.813.624,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наведеном периоду Предузеће је пословало у складу са Годишњим програмом пословања предузећа, са финансијским планом за 2022. годину за период од 01.01. до 30.06.2022. године

Датум 29.07.2022 године,

Обрадила


Марија Јегоровић



за Директора
ПЗ ЗЖС


Овлашћено лице

По овлашћењу бр. 1578/22 од 15.07.2022

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. 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 | 01.01-30.06.2022. године* | | Процент реализације (реализација / план - 2022.) |
|-------------------------|--|------|---|--|---------------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 60.247 | 93.500 | 58.513 | 30.297 | 52% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | | | | | |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | | | | | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | | | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 60.247 | 93.500 | 58.513 | 30.297 | 52% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | | |
| | B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 48.224 | 76.379 | 32.889 | 24.733 | 75% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 1.677 | 3.068 | 2.034 | 711 | 35% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 28.470 | 29.149 | 15.830 | 14.701 | 93% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 21.489 | 24.813 | 12.396 | 12.041 | 97% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 5.545 | 4.136 | 2.066 | 1.945 | 94% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 1.436 | 200 | 293 | 715 | 244% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 6.433 | 6.400 | | | |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 2.178 | 7.596 | 4.235 | 4.127 | 97% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 9.466 | 30.166 | 10.790 | 5.194 | 48% |
| | B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 12.023 | 17.121 | | 5.564 | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | | | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 85 | | | | |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | | | | | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | | | | | |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 551 | | | | |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 311 | | | | |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 60.798 | 93.500 | 58.513 | 30.297 | 52% |
| | Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 48.620 | 76.379 | 32.889 | 24.733 | 75% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 12.178 | 17.121 | | 5.564 | |
| | 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 | 12.178 | 17.121 | 0 | 5.564 | |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | 0 | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|------|--------|--------|---|-------|--|
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | | | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 12.178 | 17.121 | 0 | 5.564 | |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 + 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | 0 | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | |
| | 2. Умњена (разводљена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

30.06.2022.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Образац 1а.

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 | 01.01-30.06.2022. 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 52.271 | 53.371 | 52.330 | 62.330 | 119% |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 35 | 35 | 35 | 35 | 100% |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 35 | 35 | 35 | 35 | 100% |
| 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 | 50.137 | 51.237 | 50.196 | 60.196 | 120% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 23.517 | 23.517 | 23.517 | 23.517 | 100% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 26.620 | 27.720 | 26.679 | 36.679 | 137% |
| 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 | | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | 2.099 | 2.099 | 2.099 | 2.099 | 100% |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 (хартije 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 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 15.946 | 7.030 | 10.509 | 25.214 | 240% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 0 | 0 | 200 | 155 | 78% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | | | | | |
| 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 | | | 200 | 155 | 78% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | | | | | |
| 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 | 15.565 | 7.000 | 10.309 | 25.025 | 243% |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 2 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 14.749 | 7.000 | 10.309 | 25.025 | 243% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 816 | | | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преглаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 236 | 30 | | 34 | |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 145 | | | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 68.717 | 60.901 | 63.339 | 88.044 | 139% |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 18.464 | 18.464 | 18.464 | 18.464 | 100% |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0 | 0401 | 46.693 | 36.515 | 34.515 | 46.693 | 135% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 19.565 | 19.565 | 19.565 | 19.565 | 100% |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | | | | | |
| 330 и потражњи 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 | 5.490 | 5.490 | 5.490 | 5.490 | 100% |
| 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 | 29.322 | 19.144 | 17.144 | 29.322 | 171% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 17.144 | 17.144 | 17.144 | 29.322 | 171% |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 12.178 | 2.000 | | | |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 8.184 | 8.184 | 8.184 | 8.184 | 100% |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 8.184 | 8.184 | 8.184 | 8.184 | 100% |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | | | | | |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 968 | 968 | | | |
| 495 (део) | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 2.663 | 2.663 | 2.663 | 2.663 | 100% |
| | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 18.393 | 12.000 | 13.000 | 23.293 | 179% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | | | |
| 122 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | | | | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | | | | | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 16.494 | 12.000 | 13.000 | 22.104 | 170% |
| 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 | 12.245 | 7.000 | 13.000 | 22.104 | 170% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 4.249 | 5.000 | | | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 1.899 | 0 | 0 | 1.189 | |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 1.505 | | | 1.189 | |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 248 | | | | |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 146 | | | | |
| 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 | 68.717 | 52.146 | 75.000 | р | |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 18.464 | 18.464 | 18.464 | 18.464 | 100% |

30.06.2022.

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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година | План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година | 01.01-30.06.2022. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*) |
|---|------|--|--|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 60.798 | 93.500 | 58.513 | 30.297 | 52% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | | | | | |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 60.798 | 93.500 | 58.513 | 30.297 | 52% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 56.415 | 93.500 | 126.856 | 45.714 | 36% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 30.519 | 64.351 | 55.513 | 15.507 | 28% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 25.896 | 29.149 | 15.830 | 14.700 | 93% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | | | | | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | | | | | |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 1.350 | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 60.798 | 93.500 | 58.513 | 30.297 | 52% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 56.415 | 93.500 | 126.856 | 45.714 | 36% |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 4.383 | 0 | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | 0 | 68.343 | 15.417 | 23% |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 101 | 236 | 236 | 236 | 100% |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054) | 3055 | 236 | 236 | 77 | 34 | 44% |

* 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 | 01.01-31.06.2022. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 16.268.389 | 17.393.913 | 8.689.596 | 8.440.775 | 97% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 21.488.616 | 24.813.000 | 12.396.000 | 12.041.048 | 97% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 27.033.319 | 28.949.000 | 14.462.000 | 13.985.677 | 97% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 22 | 22 | 22 | 22 | 100% |
| 4.1. | - на неодређено време | 17 | 17 | 17 | 16 | 94% |
| 4.2. | - на одређено време | 5 | 5 | 5 | 6 | 120% |
| 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 | 27.735 | 400.000 | 200.000 | | 0% |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1 | 2 | 1 | | 0% |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.221.589 | 1.500.000 | 750.000 | 500.000 | 67% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 187.445 | 250.000 | 125.000 | 98.249 | 79% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | | | | | |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | | | | | |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | | | | | |
| 23 | Број прималаца | | | | | |
| 24 | Јубиларне награде | 98.000 | 300.000 | 93.563 | 93.563 | 100% |
| 25 | Број прималаца | 1 | 3 | 1 | 1 | 100% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | | | | | |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | 200.000 | 100.000 | 43.951 | 44% |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | | | | | |

* Последњи дан тромесечеја 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 31.12.2021. године* | 17 | | | 5 | | | 0 | | |
| | Одлив кадрова | | 1 | | | 1 | | | | |
| 1. | навести основ | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Пријем | | | | 2 | | | 1 | | |
| 1. | навести основ | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 30.06.2022. године** | 17 | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | | |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

