

35250 Параћин Николе Пашића бб
Пиб: 100875215 Мат. Бр. 07832699 Ж.Р: 160-81524-41
Телефон - 035/ 568 888 директор 035/ 569 601
e-mail: poslovnicehtarpr@gmail.com

Број: 423/22
Датум: 27.10.2022. године
Место: Параћин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН


ул.Томе Живановића бр.10
Параћин

Предмет: Допис

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности програма пословања за период 01.01.-30.09.2022.године у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.




Председник Надзорног Одбора
„Пословни центар Параћин“
Љубиша Раденковић

Број: 422/22**Датум: 27.10.2022. године**

На основу чл. 22. став 1 тач 4 и члана 63. Став 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/2019) чл. 52. тач 3. Статута Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин („Службени лист Општине Параћин“ број 3/2017). Надзорни одбор Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, на својој седници од 27.10.2022.год. доноси:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН“ ПАРАЋИН ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.09.2022.ГОДИНЕ

- I. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин за период од 01.01.2022. до 30.09.2022.године, у тексту који саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке 1. ове одлуке доставити надлежном органу јединице локалне самоуправе у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.

Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке, садржан је у одредби члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/2019) и одредбама Статута Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин којима је прописано да надзорни одбор јавног предузећа усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Разлог за доношење ове одлуке представља обавезу Јавног предузећа да надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања у року од 30 дана од дана истека тромесечја, како је прдвиђено одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним предузећима.

Јавно предузеће за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, подноси тромесечне извештаје на обрасцу који прописује министар надлежан за послове привреде, у складу са чланом 63. став 4. Закона о јавним предузећима.

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања Јавних предузећа „Службени гласник РС“ бр. 131/21) прописани обрасци, од редног броја 1, до редног броја 14. Са садржином и обавезним елементима тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања. Према датом упуству, осим тромесечног извештаја за период 01.07.2022. до 30.09.2022.године, подаци у обрасцима попуњавају се кумулативно, тако да обухватају период и од 01.01.2022. године до 30.09.2022.године, у свему како садржи сачињен извештај о степену и усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин за период од 01.01.2022.године до 30.09.2022.године, као саставни део ове одлуке.

С обзиром на наведено, донета је одлука као у диспозитиву.



Председник Надзорног Одбора
ПД „Пословни центар Параћин“
Љубиша Раденковић

ЈП Пословни центар Параћин

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

За период од 01.01. до 30.09.2022.године.

Место: Параћин, датум 27.10.2022.године.

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП Пословни центар Параћин
Седиште: 35250 Параћин, Николе Пашића бб
Претежна делатност: Услуге осталог чишћења зграда и опреме
Матични број: 07832699
ПИБ: 100875215
Надлежни орган: Општина Параћин

Делатност јавног предузећа:

Јавно предузеће је правно лице које обавља делатност од општег интереса у складу са Одлуком СО Параћин о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар“ Параћин бр. 023-10 /2016-01-П од 16.12.2016. године.

Јавно предузеће за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, има правни и пословни континуитет са Радио-новинског јавног предузећа „Параћин“ и уписано је у АПР под бројем: 5901/2005 матични број: 07832699.

Предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:

- Пружање димничарских услуга што подразумева:
- Чишћење и контролу исправности димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
- обезбеђивање трајних услова за управљање пословним простором у јавној својини општине Параћин, пренетим на управљање од стране општине Параћин који не служи непосредном остваривању функција органа општине, као и управљање пословним простором којим непосредно управља предузеће и уредног задовољавања потреба крајњих корисника и услуга; а све ради развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса, обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја и стицања добити.

Јавно предузеће се оснива тако да делатности од општег интереса обавља на начин којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју општине Параћин и да се исте врше на начин којим се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру система и функционална повезаност са другим системима.

Претежна делатност јавног предузећа је:

81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

- специјализовано чишћење зграда, као што су праће прозора и стакленика, чишћење димњака, камина, котларница, великих пећи, котлова, вентилационих пролаза и издувних уређаја.

Предузеће као претежну делатност обавља комуналну делатност димничарских услуга из чл. 2. ст. 3. тач. 13. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016) а што подразумева чишћење и контролу исправности димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја.

Поред претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности ради којих је основано:

- 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима

- 42.99 изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.21 постављање електричних инсталација
- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.31 малтерисање
- 43.32 уградња столарије
- 43.33 постављање подних и зидних облога
- 43.34 бојење и застакљивање
- 43.39 остали завршни радови
- 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови
- 43.91 кровни радови
- 68.00 пословање некретнинама
- 68.10 куповина и продаја властитих некретнина
- 68.31 делатност агенција за некретнине
- 68.32 управљање некретнинама за накнаду
- 81.20 услуге чишћења
- 81.21 услуге реовног чишћења зграда
- 95.24 одржавање и поправка намештаја

Годишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 23.12.2021. године усвојио Програм пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2022. годину одлуком број 347/21 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 400-2191/2021-П дана 27.12. 2021. године дала сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2022. годину.

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 16.08.2022. године усвојио Прву измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2022. годину одлуком број 273/22 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин

Скупштина општине Параћин је решењем број 400-1678/2022-П дана 18.08. 2022. године дала сагласност на Прву измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2022. годину

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 23.12.2021. године усвојио Програм субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2022. годину одлуком број 349/21 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 400-2235/2021-П дана 27.12.2021. године дала сагласност на Програм субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2022. годину.

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 16.08.2022. године усвојио Прву измену и допуну Програма субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2022. годину одлуком број 275/22 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 400-679/2022-П дана 18.08.2022. године дала сагласност на Прву измену и допуну Програма субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2022. годину.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Школске установе	ком	60	8,00	8,00	30,00		Извештај о реализацији програма пословања
Установе	ком	2	1,00	1,00	0,00		Извештај о реализацији програма пословања
Месне заједнице	ком	74	37,00	37,00	0,00		Извештај о реализацији програма пословања
Стамбене заједнице	ком	100	10,00	10,00	30,00		Извештај о реализацији програма пословања
Правна лица	ком	40	1,00	1,00	1,00		Извештај о реализацији програма пословања
Физичка лица	ком	500	15,00	32,00	21,00		Извештај о реализацији програма пословања

Опис праћења планираних циљева

Код планираних активности долази до одступања код Стамбених заједница, правних и физичких лица због неодазивања на поштовања Одлуке о димничарским услугама, а на основу које је Јавном предузећу поверена комунална делатност. Предузеће је у наведеном периоду покренуло сарадњу са надлежном инспекцијом како би се остварио планирани обим активности.

Праћење ризика**III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА****1. БИЛАНС УСПЕХА**

У периоду од 01.01. до 30.09.2022. године пословни приходи остварени су 50,77% у односу на укупно планиране приходе, док су расходи остварени у 52,49% у односу на укупно планиране расходе. Мала реализација прихода и расхода условљена је недовољном реализацијом физичком обима пословања према физичким и правним лицима.

2. БИЛАНС СТАЊА

У наведеном периоду имовима предузећа није се мењала у односу на стање на дан 31.12.2021. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа које стварају приходе.

Предузеће је у извештајном периоду остварило нето прилив готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду од 01.01. до 30.09.2022.године не одступа од планиране. Трошкови зарада и накнада остварени су у нешто мањем нивоу од планираних. Предузеће је на дан 30.09.2022. године имало 5 радника на привременим и повременим пословима који су ангажовани на услугама чишћења трећим лицима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У наведеном периоду дошло је до промене в.д. директора и извршног директора. Једном раднику из редова запослених на неодређено време замрзнут је радни однос и именован је за извршног директора док је на његово место примљен један радник са непуним радним временом на одређено.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-30.09.2022.године не одступа од планиране.

7. СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

До веће реализације субвенција долази јер су повучена већа средства за зараде него што је било планирано јер су ребалансом програма пословања увећане субвенције, оно неће утицати на укупан износ субвенција који ће се пренети током 2022. године предузећу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Обухватају средства за репрезентацију која су реализована у оквиру планираних износа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће редовно измирује обавезе по кредитима.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције предузећа огледају се у набавци рачунара и штампача.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће редовно измирује обавезе према добављачима. Наплата пораживања врши се у року од 30 дана.

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима					

	План 2022	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00	
Укупна имовина	2.179,00	2.179,00	2.179,00	2.179,00	

Пословни приход	6.268,00	4.382,00	8.774,00	12.729,00
Пословни расходи	23.081,00	17.678,00	7.877,00	12.116,00
Пословни резултати	5.770,00	3.765,00	-82,00	613,00
Нето резултат	0,00	167,00	-82,00	-672,00
Број запослених на дан	8,00	7,00	8,00	8,00
Просечна нето зарада	76,00	77,00	75,00	74,00
Инвестиције	200,00	124,00	124,00	124,00
ЕБИТДА	1,69	1,85	1,74	1,23
РОА	0,94	1,23	1,11	0,90
РОЕ	0,85	1,45	1,33	1,25
Оперативни ток готовине	6,1	8,23	7,97	6,50
Дуг/Капитал	3,07	4,57	3,67	3,33
Ликвидност	79,63	80,69	70,80	65,80
Процент зараде од прилива готовине	81,52	95,74	65,00	59,00
Кредитна задуженост без гаранција	2.443,00	584,00	1.649,00	1.247,00
Кредитна задуженост са гаранцијама				
Укупна кредитна задуженост	2.433,00	584,00	1.649,00	1.247,00

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

ЛП Пословни Центар Параћин у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године није имала је проблеме у пословању обзиром да је корисник субвенција које су првом изменом и допуном програма пословања увећане. Потребно је повећати обим услуга ка физичким и правним лицима. Предузеће је и током 2022.године корисник субвенција која се користе за исплату зарада запослених. Потребно је у наредном периоду створити пословни амбијент да пребузеће не буде корисник субвенција.

Датум: 27.10.2022.године.



Биланс успеха за период 01.01-30.09.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	16.389	25.071	18.803	12.729	67,70
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.338	16.071	14.303	5.401	37,76
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.338	16.071	14.303	5.401	37,76
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	П. 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					
683, 685 и 686	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9.051	9.000	4.500	7.328	162,84
	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	16.618	23.081	16.008	12.116	75,69
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.537	2.435	812	963	118,60
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	11.867	16.277	12.208	9.060	74,21
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9.891	5.700	4.275	6.258	146,39
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.976	3.516	2.637	1.829	69,36
52, ости 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		7.061	5.296	973	18,37
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.466	1.700	1.275	1.275	100,00
583, ости 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	571	1.153	577	326	56,50
54, ости 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.177	1.516	1.137	492	43,27
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1.990	2.795	613	21,93
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	229		0	0	
	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					
663 и 664	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
665 и 669	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	1.790	2.608	1.285	49,27
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		1.790	2.608	1.285	49,27
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0		0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	1.790	2.608	1.285	49,27
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	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		200	150		0,00
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	16.389	25.071	18.803	12.729	67,70
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	16.618	25.071	18.766	13.401	71,41
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		0	37		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) > 0	1046	229	0		672	

69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВ ЊА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВ ЊА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		0	37	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	229	0		672
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051				
[722 дуг. салдо]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		0	37	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	229	0		672
	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				

Датум: _____



Овлашћено лице:

Биланс стања на дан 01.01.-30.09.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022.		Процент реализација
	Активa						
00	А. Уписани а исплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.179	3.711	3.561	2.179	61,19
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	70	106	106	70	66,04
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	70	106	106	70	66,04
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	2.109	3.605	3.455	2.109	61,04
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	2.109			2.109	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		3.605	3.455		0,00
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040(део), 041(део), 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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по рыноцијаној 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	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.322	1.018	1.339	1.614	120,54
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.201	358	589	581	98,64
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.201	358	589	581	98,64
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	895	500	600	526	87,67

21, 22 осм 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045							
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046							
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	895	500	600	526	87,67		
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	163	160	150	507	338,00		
28 (део), осм 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	63						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.501	4.729	4.900	3.793	77,41		
88	[?. ?????????? ??????]	0060							
	[ПАСИВА]								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.564	1.903	1.753	1.081	61,67		
30, осм 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.363	3.513	3.363	3.363	100,00		
31	II. УПИСАНИ А ПЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403							
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405							
330 и потражни салдо одлуча 331, 332, 333	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406							
дуговни салдо одлуча 331, 332, 333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	951	951	951	951	100,00		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	951	951	951	951	100,00		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410							
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.750	2.561	2.561	3.233	126,24		
350	1. Губитак ранијих година	0413		2.561	2.561	2.561	100,00		
351	2. Губитак текуће године	0414	2.750			672			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.305	268	335	1.387	414,03		
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, осм 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.305	268	335	1.387	414,03		
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	2.305	268	335	1.387	414,03		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425							
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427							
49 (део), осм 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428							
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	71						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430							
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	561	2.558	2.812	1.325	47,12		
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432							
42, осм 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	52	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					
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	52				
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	509	2.558	2.812	1.325	47,12
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	509	1.195	1.449	300	20,70
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		1.363	1.363	1.025	75,20
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	0	0		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450					
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ø. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.501	4.729	4.900	3.793	77,41
89	Ж. ВАПБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: _____



Овлашћено лице:

Извештај о токовима готовине

За период од 01.01. дој 30.09.2022 године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	16.389	25.873	19.405	12.729	65,60
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	7.338	16.873	14.905	5.401	36,24
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.051	9.000	4.500	7.328	162,84
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	16.618	23.933	16.647	12.116	72,78
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4.751	6.804	3.800	3.056	80,42
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	11.867	17.129	12.847	9.060	70,52
1	4. Плаћене камате у земљи	3010					
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - II)	3015		1.940	2.758	613	22,23
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	229			0	
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	150	150	103	68,67
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		150	150	103	68,67
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0			0	
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	150	150	103	68,67
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	1.790	2.608	1.387	53,18
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		1.790	2.608	1.387	53,18
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лењинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	1.790	2.608	1.387	53,18
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0				

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	16.389	27.663	22.013	14.116	64,13
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	16.618	24,083	16.797	12.219	72,75
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		3.580	5.216		
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	229				
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				173	
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	401			334	
1	П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	У. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		172	3.580	5.216	507

Датум:



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021	068	Текући рачун	Управа за трезор	176.16	176.16
	068	Текући рачун	Банка Интеса	169.194.22	169.194.22
	068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0.01	0.01
	068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	3.384.52	3.384.52
	Укупно у динарима				172.759.91
31.03.2022	0068	Текући рачун	Управа за трезор	2.96	2.96
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	150.510.57	150.510.57
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0.01	0.01
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	578.00	578.00
	Укупно у динарима				151.091.54
30.06.2022.	0068	Текући рачун	Управа за трезор	216.56	216.56
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	165.750.20	165.750.20
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0.01	0.01
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	0.00	0.00
	Укупно у динарима				165.966.77
30.09.2022	0068	Текући рачун	Управа за трезор	10.96	10.96
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	507.224.94	507.224.94
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0.01	0.01
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	0.00	0.00
	Укупно у динарима				507.235.91
31.12.2022	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Овлашћено лице



Распределение доли прибыли/убытка

Одлуке о распределении доли прибыли или убытка

Доля в убытке / прибыли из предыдущих лет	Правный основ				Чистый результат			Распределение доли прибыли / убытка			
	Дата допуска одлуки	Број одлуке НО / Скупштина	Дата добитка сагласности оснивача	Број акта којим је добитак сагласности одобрен	Доход / Убыток	Умножен доход / убыток (у динарима)	% доход / убыток	Износ доход / убыток (у динарима)	% доход / убыток	Износ доход / убыток (у динарима)	Остаток
2016	30.6.2017	247/17	4.9.2017	400-1074/2017-II	Доход	146.913,04	5,00	5.234,85	95,00	141.678,19	Нераспределен доход
2017	27.6.2018	166/18	1.8.2018	400-934/2018-П	Доход	266.662,77	5,00	11.333,16	95,00	255.329,61	Нераспределен доход
2018	21.6.2019	115/19	24.7.2019	400-876/2019-2	Доход	54.122,54	5,00	2.706,13	95,00	51.416,41	Нераспределен доход
2019	31.7.2020	113/20	14.8.2020	400-1246/2020-II	Убыток	1.430.464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	29.6.2021	204/21	14.7.2021	400-1252/2021-II	Убыток	1.090.685,90	0,00	0,00	0,00	1.090.685,90	
2021	29.06.2022.	220/22	28.7.2022	400-1591/2022-II	Убыток	228.988,06	0,00	0,00	0,00	228.988,06	

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПРЕДЕЛЕНИЈУ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добитка		Основ уплате	
	Износ	Број одлуке	Опис*	
2016	5.234,85	247/17	Уплата оснивачу	
	= Укупно			
2017	11.333,16	166/18	Уплата оснивачу	
	= Укупно			
2018	2.706,13	115/19	Уплата оснивачу	
	= Укупно			
2019				
	= Укупно			
2020				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, распределен нераспределен добитак...



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.-30.09.2022		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.513.128	5.700.000	4.275.000	4.087.642	95,62
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.783.738	7.896.000	5.922.000	5.657.273	95,53
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	9.153.883	9.216.000	6.912.000	6.570.922	95,07
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	8	8	8	8	100,00
4.1.	- на неодређено време	5	5	5	5	100,00
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100,00
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	1.229.932	5.160.000	3.870.000	1.246.577	32,21
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	7	7	5	71,43
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	1.150.944	1.200.000	900.000	571.876	63,54
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	250.000	250.000	187.500	44.120	23,53
20	Дневнице на службеном путу	60.000	50.000	37.500	0	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30.000	25.000	18.750	620	3,31
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	371.556	376.000	282.000	0	0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022 *	5	1	4	3	1	2	6	5	1
	Одлив кадрова									
	Пријем				1	1		1	1	
	Стање на дан 30.09.2022 **	5	1	4	3	1	2	5	4	1

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Субвенције		ЈЛС		6.000.000	7.328.434	7.328.434	0	0
Остали приходи из буџета, дизачарске услуге месним заједницама, школама и установама		ЈЛС		1.650.000	1.340.780	1.340.780	0	0
УКУПНО:				7.650.000	8.669.214	8.669.214	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту коришћена коришћена средства

* 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	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022.		Процент реализације 01.01-31.03.2022./План 01.01-31.03.2022
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности			0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спорске активности			0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	40.000,00	38.754,00	40.000,00	30.000,00	19.470,00	48,68
6.	Реклама и пропаганда	50.000,00	49.250,00	50.000,00	37.500,00	0,00	0,00
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство		3	4	Донације		Хуманитарне активности		
	1	2			5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

Датум _____

Овлашћено лице



(Handwritten signature)

Ижестивја о инвеститијала

Редни број	Име инвеститије	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја године 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 година							
							План 01.01-31.03.2022	Реализација 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022	Реализација 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	Реализација 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022	Реализација 01.01-31.12.2022
1	Набавка рачунарске опреме	2022	2022	150000	0	Сопствени средства	150.000	104.560	104.560	150.000	104.560	150.000	150.000	
2	Набавка штампача	2022	2022	50000	0	Сопствени средства	50.000	19.280	19.280	50.000	19.280	50.000	50.000	
Укупно инвеститије								200.000,00	123.840,00	123.840,00	200.000,00	123.840,00	200.000,00	0,00



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	311.856	726.000	581.000	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	311.856	726.000	581.000	0

* 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	494.721	941.000	300.000	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	494.721	941.000	300.000	0

* 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	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

у динарима

* 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

