

Образац 12

ЖП „Градска топлана“ Пирот

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

За период од 01.01. до 30.06.2022.године

Пирот, 25.07.2022.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Градска топлана“ Пирот

Седиште: Нишавска бр.11, Пирот

Претежна делатност: снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07295871

ПИБ: 100187823

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Основна делатност привредног друштва је 3530 - Снабдевање паром и климатизација.

Годишњи План и програм рада са финансијским планом ЈКП“Градска топлана“ Пирот за 2022.годину: I бр.06/170-26/21 од 28.12.2021.године Скупштина града Пирота

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Градска топлана“ Пирот је у у току извештајног периода 01.01.-30.06.2022. године успешно вршила испоруку топлотне енергије купцима и успешно завршила грејну сезону 2021/22 године.

Енергана “Сењак” је једини топлотни извор из ког се врши испорука топлотне енергије за све кориснике уз најсавременију опрему и новоизграђене топловоде.

Извршена је рационализација трошкова пословања преласком на тарифни систем и на економску цену формирану на бази испоручене топлотне енергије у kWh са циљем постизања пуне енергетске ефикасности.

С обзиром да трошкови гаса имају највеће учешће у укупним трошковима пословања, стално праћење кретања цена на тржишту нафте и нафтних деривата је приоритет, али и покретач за изналажење нових енергетских извора које можемо користити у добијању топлотне енергије. На тај начин желимо да постигнемо већи степен сигурности у пословању и смањимо ризике од потенцијалних проблема у набавци мазута и гаса, али и да смањимо ризике од повећања цена које могу утицати на цене услуге испоруке топлотне енергије и финансијски резултат Топлане. За 2022. годину планирали смо улазаку јавно-приватно партнерство за изградњу котларнице на биомасу, такође са циљем смањења ризика у пословању изазваних турбуленцијама на тржишту нафтних деривата.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи реализовани су на нижем нивоу од планираних услед мањих прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за други квартал планирани су на основу фактурисане реализације у 04/2021. године која је износила преко 31.000.000,00 динара, а у априлу ове године фактурисана реализација износила је 26.000.000,00 динара. Оваква кретања условила су да реализоване вредности буду мање од планских.

Трошкови зарада и накнада зарада и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада мањи су од планираних с обзиром да је број запослених радника мањи од планираног.

Трошкови амортизације су већи од планираних услед активације Скада система која није предвиђена планом и програмом пословања за 2022. годину. Ова нематеријална имовина подлеже обрачуну амортизације.

Трошкови производних услуга су мањи од планираних услед мањих трошкова одржавања основних средстава и осталих производних услуга које су планиране у већим износима. Приликом израде плана техничка служба планира активности у току текућег и инвестиционог одржавања од којих се може одустати на основу поновне процене стања опреме што је у првој половини условило одступање реализације од плана.

Групу нематеријалних трошкова чини мноштво трошкова малих планираних вредности. Услед рационалног трошења новчаних средстава на већини позиција из ове групе трошкова остварили смо уштеду.

Расходи камата су мањи од планираних с обзиром да нисмо вратили рату KFW кредита, тако да нису реализовани расходи камата које смо планирали.

Остали приходи реализовани су на нижем нивоу с обзиром да нисмо смањили исправку вредности потраживања од купаца динамиком којом смо планирали. Смањење исправке вредности потраживања од купаца подразумева наплату сумњивих и спорних потраживања и решавање спорних случајева.

Оваква кретања условила су пословање са позитивним финансијким резултатом од 7.129.000,00 динара, док је планом и програмом пословања за прва два квартала у 2022. години предвиђено пословање са губитком. Највећи утицај на позитиван финансијски резултат имала је рационализација трошкова у првој половини 2022. године.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања на позицији концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права, а самим тим и на позицији нематеријалне имовине имамо веће одступање због планиране инвестиције за Скада ситем која је реализована у првом кварталу 2022. године, док код израде плана и програма за 2022. годину нисмо планирали ову инвестиције.

Земљиште и грађевински објекти су са мањим стањем на 30.06.2022. године с обзиром да смо у план унели набавне вредности, а реализована вредност подразумева умањење за трошкове амортизације.

У билансу стања, на позицији постројења и опрема и постројења и опрема у припреми вредност реализованих вредности одступа од планиране услед гршке у планирању. Наиме, планирана је мања вредност на позицији постројења и опрема, што се кроз пословање у 2022. години показало да је било погрешно с обзиром да није било активности које би у оволикој мерим довеле до одступања реализације од плана.

На позицији учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа реализована вредност је мања од планиране с обзиром да је дошло до обезвређивања акција „Симпо“ Врање, што нисмо предвидели планом.

Одложена пореска средства у билансу стања на АОП 0029 нису планирана с обзиром да су последица разлике између пореске и рачуноводствене амортизације која је обрачуната приликом састављања финансијског извештаја за 2021. годину.

Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара су веће од планираних с обзиром на мања издавања материјала и резервних делова из магацина за текуће одржавање постројења и опреме.

Потраживања од купаца у земљи су мања од планираних као последица боље наплате ових потраживања.

Остала потраживања се односе на потраживања од извршитеља. Сprovedено је утужење купаца који нередовно измирују обавезе за испоручену топлотну енергију, што није предвиђено планом и програмом пословања.

Нераспоређена добит је већа од планиране као поседица пословања са позитивним финансијским резултатом који није предвиђен планом и програмом пословања за прва два квартала 2022. године.

Дугорочне обавезе које се односе на дугорочне кредите, зајмове и обавезе по основу лизинга у иностранству, тј. обавезе по KFW кредиту, у плану за 2022. годину нису приказане на АОП-у 0425, с обзиром да ће ове обавезе бити пренете на краткорочне

обавезе по основу рекласификације кредита и преноса обавеза које диоспевају следеће године са позиције дугорочних на краткорочне кредите. Салдо од 22.376.00,00 динара приказан је као салдо на 31.12.2022. године на АОП-у 0438.

Краткорочне финансијске обавезе су веће од планираних на позицији обавезе по основу кредита код домаћих банака с обзиром да смо за прва два квартала користили новчана средства из дозвољеног минуса код банке Поштанска штедионица, а нисмо планирали овакво задужење. Коришћење ове врсте кредита условљено је већим обавезама према добављачима услед промене тржишних услова за набавку гаса и веће потрошње енергента услед неповољних временских услова.

Кредити, зајмови и обавезе из иностранства имају већи салдо на 30.06.2022. године од планираног с обзиром да није враћена једна рата кредита, а за коју имамо продужетак рока враћања досептембра месеца 2022. године.

Обавезе према добављачима у земљи су мање од планираних с обзиром да смо измирили обавезе бржим темпом од планираног.

Обавезе по основу пореза на добитак су веће од планираних с обзиром да за прва два квартала није планирано пословање са позитивним финансијским резултатом на који смо обрачунали порез.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи новчаних средстава по основу продаје и примљених аванса већи су од планираних услед веће фактурисане реализације и већег ангажовања стручних служби на наплати потраживања за испоручену топлотну енергију.

На позицији остали приливи из редовног пословања реализована вредност је мања од планиране као последица недовољног смањења исправке вредности потраживања од купаца. Планирали смо интензивније решавање сумњивих и спорних потраживања, што се у пракси није десило.

Исплате добављачима су веће од планираних услед већих примљених рачуна за испоручен компримовани природни гас који су условљени већом потрошњом и неповољним временским условима. Измиривање већих обавеза за последицу има и већи одлив новчаних средстава.

Одступања реализованих од планираних вредности на позицији одлива готовине из пословних активности који се односи на зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, последица су мањег броја запошљених од планираног.

Одливи готовине по основу плаћених камата су мањи од планираних због кашњења у измиривању обавеза по КФВ кредиту које подразумевају измиривање главнице и камате

Одливи по основу осталих јавних прихода мањи су од планираних као последица већег износа улазног ПДВ-а садржаног у фактурама за компримовани природни гас који је умањило укупне обавезе за ПДВ.

Остали одливи из пословних активности обухватају неколико одлива новчаних средстава из групе трошкова 59 на којима смо остварили уштеде, а самим тим и мањи одлив новчаних средстава.

За други квартал нисмо планирали коришћење дозвољеног минуса код Банке Поштанске штедионице, али већа потрошња компримованог гаса условила је веће обавезе према добављачу па самим тим и коришћење ових средстава за измиривање обавеза. Оваква кретања условила су веће приливе по основу краткорочних кредита у земљи.

Одливи по основу краткорочних кредита одступају од планираних с обзиром да смо у марту месецу вратили део рате KFW кредита која је доспела у децембру 2021. године, а њено враћање није планирано 2022. годину.

Прву половину 2022. године завршили смо са готовином у износу од 655.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација маса нето, бруто 1 и бруто 2 зарада у прва два квартала 2022. године мања је од планираних вредности због мањег броја запошљених од планираног, тј планирана су 42 запослена на 30.06.2022. године, а запослен је 41 радник. Од 41 запосленог, 35 има Уговор о раду на неодређено време, а 6 запослених на одређено време.

Исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора су веће за 7 % од планираних због исплате накнада које се односе на претходни период. Неизмирене обавезе настају услед кашњења у достављању Решења о утврђивању месечне накнаде за рад чланова Надзорног одбора од стране Оснивача. Након добијања решења, уплаћујемо члановима НО и накнаде које се односе на претходни период.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су реализовани на нижем нивоу с обзиром да је број запослених мањи од планираног.

Трошкови дневница на службеном путу накнаде трошкова на службеном путу мањи су од планираних с обзиром да се највећи део обука и састанака са пословним партнерима обавља „он-лајн“ без директних контаката услед предузимања мера заштите од корона вируса.

Помоћ радницима и породици радника је тешко планирати с обзиром да се односи на тешко предвидиве и ванредне ситуације. Ова давања су реализована на незнатно нижем нивоу у односу на план с обзиром да није било захтева за помоћ у планираним износима. Највећи део ових давања чини солидарна помоћ запосленима услед неповољне материјалне ситуације.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првој половини 2022. године један запослени је добио уговор о раду на одређено време.

Тенутно 41 радник има Уговор о раду, од чега 35 на неодређено и 6 на одређено време. Планом и програмом рада са финансијским планом ЈКП“Градска топлана“ Пирот за прва два квартала 2022. године планиран је 41 запослен. Одступање је условљено неповољном понудом радне снаге машинске и електро-техничке струке на домаћем тржишту.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон зарада је последица различитих коефицијената зарада који се крећу у распону од 1,5 до 10,5. Пословодство чине директор и извршни директор техничког сектора. Распон између најниже и највише појединачне зараде у пословодству је распон између зарада ове двојице запослених. У Топлани је 39 запослених радника ван пословодства. Запослени са најнижом појединачном зарадом има доплату до минималне

зараде и има коефицијент 1,5, док запослени са највишом појединачном зарадом ван пословодства има коефицијент 5.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

Субвенције из буцета у износу од 15.000.000,00 динара са строгим наменом за враћање рате KFW кредита, партије III и IV, планиране су у другом кварталу. С обзиром да један део обавеза по кредиту измирујемо из сопствених средстава, Оснивач је одлучио да изврши уплату по субвенцијама у првом кварталу како би сопствена новчана средства уместо за враћање рате кредита користили за измиривање обавезе за енергент (гас). Средства из субвенција оснивача искоришћена су наменски за враћање дела рате кредита.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У ток прва два месеца 2022. године донирано је 80.000,00 динара за подршку локалних манифестација, обезбеђивање поклона најбољим ученицима, лечење суграђана и помоћ материјално угроженим породицама што је више од планираних донација за прва два квартала, али је мање од планираног износа за 2022. годину.

Трошкови репрезентације су незнатно мвећи од планираних износа, док су трошкови рекламе и пропаганде мањи су од планираних износа као последица рационалног трошења новчаних средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Градска топлана" Пирот са банком Поштанска штедионица има потписан уговор о коришћењу дозвољеног минуса у износу од 30.000.000,00 динара. Стање кредитне задужености на дан 30.06.2022. године износило је 10.804.550,67 динара и ова средства су углавном коришћена за измиривање обавеза за енергент, гас.

Дугорочни KFW кредит који је искоришћен за реконструкцију и изградњу топлводне мреже и за изградњу енегане Сењак враћамо у две рате годишње. Један део ових обавеза субвенционише Оснивач у износу од 15.000.000,00 динара. Враћање ових средстава контролише Управа за јавни дуг при Министарству финансија републике Србије, где свако одлагање враћања рате кредита мора бити одобрено. За рату кредита која је доспела за плаћање у јуну 2022. године, имамо одобрење да је измиримо у септембру месецу 2022. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

С обзиром на сезонски карактер делатности ЈКП "Градска топлана" Пирот, инвестиције су планом предвиђене за трећи квартал када не вршимо испоруку топлотне енергије. Ипак реализована је изградња магистралног топловода у улици Ђирила и Методија вредности 1.247.210,00 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца на 30.06.2022. године износе 14.224.793,01 динара, док је исправка вредности потраживања од купаца 87.80.222,88 динара.

У укупној вредности ненаплаћених потраживања велики удео има задужење за месец јун 2022. године који има валуту плаћања 25.07.2022. године.

Неизмирене обавезе обухватају неизмирене обавезе према добављачима којима валута плаћања није истекла на 30.06.2022. године. Највеће учешће у овим обавезама има обавеза према Републичкој дирекцији за робне резерве у износу од 98,221,068,00 динара .

Топлана има покренуте судске спорове против купаца који не измирују своје обавезе благовремено, при чему ни један од њих није процењен као критичан за пословање Топлане. Четири судска спора су покренута против Топлане, три од стране корисника, а други је из радног односа запослене. Судски спор у коме стамбена заједница из Стевана Сремца 48 захтева од Топлане да санира оштећења фасаде, крова, заједничких просторија и стамбених заједница која су наводно, настала као последица рада котларнице са процењеном вредношћу спора од 17.260.428,00 динара, може утицати на динамику измиривања обавеза из пословања.

IVЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из напред наведеног може се закључити да је ЈКП“Градска топлана“ Пирот реализовала најзначајније планиране активности за прва два квартала 2022. године, успешно је вршила испоруку топлотне енергије корисницима, спроводи мере заштите запослених услед пандемије изазване вирусом и успешно спроводи промене у организацији рада како би се прилагодила новонасталим условима пословања услед турбулентних дешавања на тржишту нафте и нафтних деривата. Озбиљно разматрамо улазак у јавно-приватно партнерство са партнером који би користио био-масу за производњу топлотне енергије чиме би смањили ризике од набавке и скока цена гаса и мазута. Иначе високе цене електричне енергије и гаса имају велики утицај на финансијски резултат што може утицати на повећање цене услуге испоруке топлотне енергије.

ЈКП“Градска топлана“ Пирот је у прва два квартала 2022. године пословала са позитивним финансијским резултатом од 7.129.000,00 динара.

Датум 25.07.2022. године




Потпис и печат

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Редовна и континуирана производња топлотне енергије, дистрибуције и снабдавање купаца топлотном енергијом	Отклањање кварова на топлодалеководној мрежи и решавање проблема у снабдевању енергентима у року од 24часа	0.00	0.00	0.00			Извештај техничке службе
Побољшање квалитета услуге и информисаности потрошача	Број рекламације купаца	35.00	5.00	11.00			Извештаји техничке службе о рекламацијама купаца
Повећање грејне површине	Грејна површина	185,850.00	186,993.00	186,978.51			Информациони систем (економско-финансијски сектор)
Већи степен наплате потраживања од купаца	Исправка вредности потраживања од купаца	78,999,644.00	78,999,644.00	87,804,222.88			Економско финансијски и правни сектор



Spent

Prof. Rado V

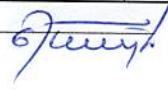
Биланс успеха за период 01.01-30.06.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Прегледна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	289,976	307,855	184,757	172,153	93
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	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	267,807	292,855	169,757	157,153	93
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	267,807	292,855	169,757	157,153	93
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	22,169	15,000	15,000	15,000	100
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					
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	183,655	202,762	124,470	123,502	99
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	44,227	51,726	26,538	23,292	88
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33,087	39,233	19,738	17,419	88
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,495	6,346	3,188	2,813	88
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,645	6,147	3,612	3,060	85
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26,935	23,631	11,815	13,206	112
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	23				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10,022	18,186	9,258	4,233	46
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,708	8,890	4,445	2,618	59
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16,406	0	0	5,302	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	12,340	6,769	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,016	4,300	2,075	2,003	97
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,730	4,000	2,000	2,003	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	286	300	75		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,883	2,409	1,204	629	52
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,728	2,389	1,194	629	53
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	135				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	20	20	10		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,133	1,891	871	1,374	158
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	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	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,384				
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	984	10,958	5,479	453	8
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	976	19	1		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	294,976	308,113	177,311	174,609	98
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	278,813	307,623	177,731	167,480	94
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16,163	490	0	7,129	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	420	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	16,163	490	0	7,129	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	420	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	887	74	18		
[722 дуг. сакдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 поз. сакдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	6,624				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	21,900	416	0	7,129	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	438	0	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					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

Овлашћено лице: 





Биланс стања на дан 01.01-30.06.2022

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		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани и исплаћени капитал	0001					
	Б. Стања имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	235,229	227,279	188,020	231,659	123
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4,018	5,976	3,971	10,821	273
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3,538	5,496	3,491	10,341	296
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	480	480	480	480	100
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	228,278	218,181	180,927	217,905	120
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2,963	6,169	6,169	2,780	45
023	2. Постројења и опрема	0011	72,075	57,180	44,726	59,391	133
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретне, постројења и опрема узети у лизинг и некретне, постројења и опрема у припреми	0013	153,240	154,507	129,707	155,734	120
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		325	325		0
029(део)	6. Аванси за некретне, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретне, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски плаћани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2,933	3,122	3,122	2,933	94
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вретују методом учешћа)	0019	2,933	4	4	4	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вретују методом учешћа	0020		3,118	3,118	2,929	94
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни плаћани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни плаћани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни плаћани (зани кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни плаћани (зани кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијски улагања (картеје од вредности које се вретују по амортизовану вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски плаћани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложени порези на средства	0029	16,113			16,113	
	Г. Оброта имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	74,666	53,320	53,168	54,061	102
Класа I, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20,553	16,779	16,779	22,348	133
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	20,413	16,683	16,683	22,300	134
11 и 12	2. Педвојерена противња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	36				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	104	96	96	48	50
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стања имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	44,629	31,775	31,698	26,421	83
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	44,629	31,775	31,698	26,421	83
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	5,489	2,806	2,731	3,500	128
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	3,803	2,806	2,731	3,500	128
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046	1,686				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски плаћани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,135	1,135	1,135	1,135	100

230	1. Краткорочни кредити и плаќемиси - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и плаќемиси - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и плаќемиси у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и плаќемиси у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс усуда	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделн	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остала краткорочни финансијски плаќемиси	0056	1,135	1,135	1,135	1,135	100
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,860	825	825	657	80
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	326,008	280,599	241,188	301,833	125
88	[Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	389,934	159,935	159,935	389,934	244
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	111,282	106,851	106,360	118,320	111
30, осим 306	Б. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,246	2,246	2,246	2,246	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	2,553	2,553	2,553	2,553	100
330 и погрешно садржи везана 331, 332, 333, дугоричи садржи везана 331, 332, 333,	У. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И ЦЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	106,483	102,052	101,561	113,521	112
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	84,583	101,561	101,561	106,392	105
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	21,900	491		7,129	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	22,376	0	0	25,926	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантног року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	22,376	0	0	22,376	
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 лицима у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима у иностранству	0425	22,376			22,376	
413	6. Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				3,550	
498	[IV. 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	192,350	173,748	134,828	157,587	117
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	55,882	37,376	11,365	46,100	406
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	3,673	15,000		10,894	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	52,209	22,376	11,365	35,206	310
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	1,903	85	85	52	61
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	126,769	128,555	115,701	102,835	89

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	126,769	128,555	115,701	102,835	89	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4,246	4,139	4,084	5,050	124	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,344	3,836	3,836	3,487	91	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	15	223	223	734	329	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	887	80	25	829	3,316	
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	3,550	3,593	3,593	3,550	99	
	D. СУБИТАК IZNAД VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0		
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	326,008	280,599	241,188	301,833	125	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	389,934	159,935	159,935	389,934	244	

Датум: _____

Prof. Ranković



Овлашћено лице: _____

[Signature]

Извештај о токовима готовине

(у периоду од 01.01. дој 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		Промена реализације
				План	Реализација	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приликом гетовине из основних активности (I до 4)	3001	306,140	304,113	173,863	206,949	119
1. Продаје и преноси имовности у земљи	3002	281,082	273,855	151,309	189,494	125
2. Продаје и преноси имовности у иностранству	3003					
3. Приликом камата из основних активности	3004		4,000	2,000	2,003	100
4. Остали приходи из редовних активности	3005	25,058	26,258	20,554	15,452	75
II. Одливи гетовине из основних активности (I до 9)	3006	258,313	282,453	163,419	201,594	123
1. Исплате дивидендова и дати приноси у земљи	3007	212,298	216,332	129,084	174,931	147
2. Исплате дивидендова и дати приноси у иностранству	3008					
3. Заплате, исплате зарада и остали лични расхода	3009	38,931	51,726	26,538	23,292	88
4. Исплате камата у земљи	3010	5	2,389	1,094	629	6
5. Исплате камата у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	844	1,716	858	860	100
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		1,400	1,400	516	37
8. Остали одливи из основних активности	3014		8,890	4,445	1,346	30
III. Нето прилив гетовине из основних активности (II - III)	3015	47,827	21,660	10,444	5,355	51
IV. Нето одлив гетовине из основних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
II. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приликом гетовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	11	0	0	0	0
1. Продаје имовности и удела	3018					
2. Продаје нематеријалне имовности, некретности, имовности, опреме и биолошких средстава	3019	11				
3. Остали финансијски прилици	3020					
4. Приликом камата из активности инвестирања	3021					
5. Приликом дивидендова	3022					
II. Одливи гетовине из активности инвестирања (I до 5)	3023	98	0	0	0	0
1. Куповина имовности и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовности, некретности, имовности, опреме и биолошких средстава	3025	98				
3. Остали финансијски одлици	3026					
III. Нето прилив гетовине из активности инвестирања (II - III)	3027		0	0	0	0
IV. Нето одлив гетовине из активности инвестирања (III - II)	3028	87	0	0	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приликом гетовине из активности финансирања (I до 7)	3029		10,000	0	10,805	0
1. Уношење основних капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		10,000		10,805	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне облиге	3035					
7. Остале краткорочне облиге	3036					
II. Одливи гетовине из активности финансирања (I до 8)	3037	52,138	32,332	10,798	17,002	157
1. Отплате капиталних имовности и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	2,839				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	49,299	32,332	10,798	17,002	157
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале облиге	3043					
7. Финансијско лизање	3044					
8. Исплате дивидендова	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046		0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	52,138	22,332	10,798	6,197	57
1	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	306,151	314,113	173,863	217,754	125
1	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	310,549	314,785	174,217	218,596	125
1	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0	0	0	0
1	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4,398	672	354	842	238
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5,335	1,497	1,497	1,497	100
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	937	825	1,143	655	57

Датум: _____

Мирослав Ракић



Одговорно лице: _____

Б. Јевић

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.-30.06.2022		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23,914,144	28,475,128	14,322,953	12,650,808	88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32,917,991	39,233,107	19,738,364	17,419,070	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	38,384,780	45,569,254	22,926,111	20,232,250	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	42	42	41	98
4.1.	- на неодређено време	33	35	33	35	106
4.2.	- на одређено време	7	7	9	6	67
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					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	685,157	724,536	362,268	386,080	107
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	746,427	947,520	473,760	369,211	78
20	Дневнице на службеном путу	74,783	200,000	100,000	44,489	44
21	Накнаде трошкова на службеном путу		30,000	16,000	3,830	24
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	716,518	762,070			
25	Број прималаца	7	6			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,900,903	2,400,667	2,184,607	1,857,777	85
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	88,000	192,000		4	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		200,000	100,000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у повчаним јединицама приказаних у бруто износу

Датум: _____

Игор Раковић



Овлашћено лице: _____

Ђорђевић

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47,141	63,229	46,254
	Највиша појединачна зарада	67,320	88,225	63,776
	Просечна зарада	57,231	75,727	55,015
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	91,933	124,505	89,208
	Највиша појединачна зарада	117,813	156,134	111,380
	Просечна зарада	104,873	140,319	100,294

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа 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.			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			ЈЛС												
Субвенције локалне самоуправе за градња 451		ЈЛС	0			15,000,000			15,000,000			15,000,000		0	
УКУПНО:			0			15,000,000			15,000,000			15,000,000		0	

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

Реализација за период 01.01-30.06.2022. године

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенције локалне самоуправе 451		ЈЛС	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0
УКУПНО:			15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0

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



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01-30.06.2022.		Процент реализације 01.01-30.06.2022./План 01.01-30.06.2022
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	0.00		0.00		0.00		0.00
2.	Донације	130,000.00		130,000.00		65,000.00	80,000.00	123.08
3.	Хуманитарне активности	0.00		0.00		0.00		0.00
4.	Спортске активности	0.00		0.00		0.00		0.00
5.	Репрезентација	4,950,000.00	464,408.69	495,000.00		250,000.00	251,170.00	100.47
6.	Реклама и промоција	500,000.00	510,751.00	500,000.00		250,000.00	146,000.00	58.40
7.	Остало	0.00		0.00		0.00		0.00

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.				Фудбалски клуб Танаско	Учествовање на фудбалск	10,000.00			
2.				Удружење ратних и мирних	Обележавање дана бораца	5,000.00			
3.				УГ Мултилатерални центри	ради организовања акције	20,000.00			
4.				Гимназија Пирот	ради куповине књига за уч	10,000.00			
5.				Ронилачко пливачки клуб	ради подршке спортског и	15,000.00			
6.				Крипстина Ђирић	Лечење	15,000.00			
7.				Удружење грађана Одред	ради организовања акције	5,000.00			

Датум _____

Овлашћено лице _____



Marko Radoš

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподелени остварене добити или покрићу губитка

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Престала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2022						0.00	0.00	0.00	0.00		
2021	29.05.2022	1279/22			Добитак	21,900,577.00	0.00	0.00			
2020	23.06.2021	2782/21			Добитак	36,066,500.00	1.00	500,000.00	99.00	35,566,500.00	Нераспоређена добит из претходне године
2019	27.07.2020	3281/20			Добитак	22,559,578.00	0.00	0.00			
2018	19.06.2019	3010/19			Добитак	3,597,589.00	0.00	0.00			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛЕНИ ДОБИТНИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	500,000.00	30.09.2021	4583/21	Добит из претходне године
	500,000.00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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

Борис Јаковљев



Борис Јаковљев

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (технички рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021	0068	Укупно у динарима		0.00	0.00
	0068	240 ХОВ - ЧЕКОВИ			2.617.00
	0068	2410-1 Технички рачун	Банка Ингеса		80.200.00
	0068	2410-2 Технички рачун	КОМ банка		57.454.00
	0068	2410-3 Технички рачун	ОТП		232.768.00
	0068	2410-4 Технички рачун	лик банка		36.466.00
	0068	2410-7 Технички рачун	Бучет		325.00
	0068	2410-8 Технички рачун	Рајфайзен банка		160.469.00
	0068	2430 Динарска благајна			117.089.00
	Укупно у динарима			0.00	687.388.00
	0068	2410-7 Технички рачун	Бучет		325.00
	0068	2430 Динарска благајна			65.660.00
	0068	2410-4 Технички рачун	лик банка		32.162.00
	0068	2410-8 Технички рачун	Рајфайзен банка		18.357.00
	0068	2410-3 Технички рачун	ОТП		53.347.00
	0068	2410-2 Технички рачун	КОМ банка		36.835.00
	0068	2410-1 Технички рачун	Банка Ингеса		454.133.00
	0068	240 ХОВ - ЧЕКОВИ			2.617.00
	Укупно у динарима			0.00	663.436.00
30.09.2022	0068	Укупно у динарима		0.00	0.00
31.12.2022	0068	Укупно у динарима		0.00	0.00

Датум

Ј. Ј. Ј. Ј.



Ок. шифра/број линије

Ј. Ј. Ј. Ј.

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2022	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	106,851,000.00	114,513,000.00	118,320,000.00		
Укупна имовина	280,599,000.00	334,685,000.00	301,833,000.00		
Пословни приход	307,855,000.00	127,017,000.00	172,153,000.00		
Пословни расходи	305,195,000.00	125,151,000.00	166,851,000.00		
Пословни резултати	2,660,000.00	1,866,000.00	5,302,000.00		
Нето резултат	416,000.00	2,321,000.00	7,129.00		
Број запослених на дан	42.00	40.00	41.00		
Просечна нето зарада	56,498.27	52,732.00	51,426.05		
Инвестиције	17,950,000.00		1,247.00		
ЕБИТДА	26,436,000.00	8,880,000.00	20,964,000.00		
ROA	0.148	0.693	2.362		
ROE	0.389	2.026	6.026		
Оперативни ток готовине	21,660,000.00	3,691,000.00	5,355,000.00		
Дуг/Капитал	162.61	192.27	155.10		
Ликвидност	30.69	44.52	34.31		
Процент зараде од прилива готовине	16.80	8.59	13.53		
Кредитна задуженост без гаранција	15,000,000.00	12,806,025.00	10,804,550.00		
Кредитна задуженост са гаранцијама	22,375,645.00	59,953,750.00	24,967,261.00		
Укупна кредитна задуженост	37,375,645.00	72,759,774.00	35,771,811.00		

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Београд



Београд