

Образац 12

ЈКП „Градска топлана“ Пирот

ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ПРИМЉЕНО: 04 MAY 2022			
Орг. јед.	В. бр.	Датум	Примљеност

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

За период од 01.01. до 31.03.2022. године

Пирот, 29.03.2022. 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.-31.03.2022. године успешно вршила испоруку топлотне енергије купцима.

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

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.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

I. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи реализовани су на вишем нивоу од планираних услед већих прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и већих осталих пословних прихода. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су већи због испоруке веће количине топлотне енергије купцима и веће фактурисане реализације коју су условили неповољни временски услови. Остали пословни приходи, под којима подразумевамо субвенције Оснивача са строгим наменом за враћање рате KFW кредита, планирани 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 већа новчана средства користили уместо за отплату кредита, за измиривање обавезе за енергент (природни компримовани гас).

Реализовани трошкови материјала, горива и енергије су већи од планираних услед веће потрошње енергента (гаса) узроковане изузетно неповољним временским условима у првом кварталу 2022. године.

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 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 немогуће се прецизно сагледати стање производне опреме, тако да техничка служба планира активности у току текућег и инвестиционог одржавања од којих се може одустати на основу поновне процене стања опреме.

Групу нематеријалних трошкова чини мноштво трошкова малих планираних вредности. Услед рационалног трошења новчаних средстава на већини позиција из ове групе трошкова остварили смо уштеду: трошкови репрезентације, рекламе и пропаганде, донација.

Реализовани приходи од камата су приказани у мањем износу од планираних с обзиром да немамо информацију о каматама за неблагоприятно измиривање обавеза купаца за трећи месец, с обзиром да ову камату фактуришемо уз рачун за месец април и овај податак ће нам бити познат 30.04.2022. године, а у планираном износу припада првом кварталу.

Повољни услови коришћења дозвољеног минуса код Банке Поштанске штедионице као и опрезно коришћење ове могућности условили су ниже трошкове камата.

Оваква кретања условила су пословање са позитивним финансијким резултатом од 2.730,00 динара, док је планом и програмом пословања за први квартал 2022. године предвиђено пословање са губитком. Највеће учешће у реализацији позитивног финансијског резултата имају приходи од продаје производа на домаћем тржишту који су већи од планираних, приходи од субвенција који су планирани за други квартал, а реализовани су у првом кварталу, док су већи трошкови материјала умањили овај финансијски резултат.

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 реализовано у првом кварталу 2022. године, док код израде плана и програма за 2022. годину нисмо планирали завршетак ове инвестиције планиране за 2021. годину.

Земљиште и грађевински објекти су са мањим стањем на 31.03.2022. године с обзиром да смо планирали активацију грађевинских објеката и пренос из основних средстава у припреми у основна средства у употреби.

У билансу стања, на позицији постројења и опрема и постројења и опрема у припреми вредност реализованих вредности се разликује због неравномерне реализације и планирања активације ових средстава.

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 за текуће одржавање постројења и опреме што ће се реализовати у следећем кварталу.

Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи односе се на авансна плаћања извршитељима и ревизорској кући који су нам доставили авансне рачуне након потписивања уговора, а пре завршетка посла у целости.

Потраживања од купаца у земљи су већа од планираних с обзиром да годишње вршимо исправку вредности потраживања од купаца. Потраживања исказана за први квартал нису коригована исправком за прва три месеца што је предвиђено планом и програмом пословања.

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.

Готовина и готовински еквиваленти су незнатно мањи од плана, а последица већег одлива новчаних средстава за плаћања добављачима.

Основни капитал је непромењен у односу на уписан код Агенције за привредне регистре, што је случај и са ревалоризационим резервама које су на нивоу планираних.

Нераспоређена добит је већа од планиране с обзиром да је 2021. година завршена са већом добити у односу на планирану што се види на позицији нераспоређени добитак претходних година. За први квартал 2022. године планирано је пословање са губитком, а реализован је добит у износу од 2.730.000,00 динара што се види као одступање на позицији нераспоређена добит текуће 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 у прва три месеца користили новчана средства из дозвољеног минуса код банке Поштанска штедионица, а нисмо планирали задужење на 31.03.2022. године. 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 31.03.2022. године од планираног с обзиром да није враћен један део рате кредита која је доспела у децембру месецу 2021. године, а за коју имамо дозволу да је вратимо у мају месецу 2022. године. Плаћање по овој рати кредита планирано је за четврти квартал 2021. године.

Примељени аванси имају мало одступање од плана што је последица већих рачуна за испоручену топлотну енергију тако да је претплата умањена фактурисаним износима.

Обавезе према добављачима у земљи су веће од планираних с обзиром да је услед неповољних временских услова већа потрошња енергента, а самим тим и веће обавезе према добављачу.

Остале краткорочне обавезе имају незнатно одступање од планираних вредности, а последица су обрачунатих и плаћених пореза и доприноса на зараде и друга давања физичким лицима што је разлика између мање плаћених пореза и доприноса по зарадама с обзиром на мањи број запослених од планираног и већих пореза и доприноса по основу већих давања члановима НО по основу заосталих обавеза из претходног периода.

Обавезе по основу пореза на добитак су на нивоу планираних.

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 од купаца. У укупно наплаћеним новчаним средствима од купаца, мање учешће имају наплаћене камате у односу на планиране што је последица нералног

планирања и тешко предвидивих намера купаца у измиривању обавеза. Већи део новчаних средстава купци су усмерили на имиривање главног дуга.

Остали приливи из редовног пословања, под којима подразумевамо субвенције Оснивача са строгим наменом за враћање рате KFW кредита, планирани су у другом кварталу. С обзиром да један део обавеза по кредиту измирујемо из сопвених средстава, Оснивач је одлучио да изврши уплату по субвенцијама у првом кварталу како би већа новчана средства користили уместо за отплату кредита, за измиривање обавезе за енергент (гас). Прилив ових новчаних средстава има највећи утицај на одступање прилива готовине из пословних активности у односу на планиране.

Исплате добављачима су веће од планираних услед већих рачуна за испоручен компримовани природни гас који користимо за добијање топлотне енергије. Већа потрошња енергента условљена је неповољним временским условима. Ово одступање је условљено и аконтативним уплатама добављачу Пан леди из Панчева за компримовани природни гас како би искористили попусте предвиђене за оваква плаћања што нисмо предвидели планом.

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.

Повољни услови коришћења дозвољеног минуса код Банке Поштанске штедионице као условили су ниже трошкове камата и плаћања по овом основу.

Плаћања по основу пореза на добит су на нивоу планираних.

Овакви приливи и одливи допринели су приливу новчаних средстава из пословних активности приближних нивоу планираних.

Прилив новчаних средстава у прва три месеца 2022. године по основу коришћења дозвољеног минуса осварен је у износу од 9.136.000,00 динара, док планом није предвиђено коришћење дозвољеног минуса у овом обиму. Високи трошкови електричне енергије и трошкови енергента условили су коришћење ових средстава за измиривање обавеза.

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 и њено враћање није планирано за први квартал 2022. године.

Први квартал 2022. године смо завршили са готовином на крају периода у износу од 687.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација маса нето, бруто 1 и бруто 2 зарада у првом кварталу 2022. године мања је од планираних вредности због мањег броја запошљених од планираног, тј планирана су 42 запослена на 31.03.2022. године, а запослено је 40 раника. Од 40 запослених, 35 има Уговор о раду на неодређено време, а 5 запослених на одређено време.

Исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора су веће за 5 % 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 и 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 планирана на незнатно вишем нивоу у односу на 2021. годину, а подела по кварталима је извршена равномерно на четвртине. У првом кварталу 2022. године није било давања запосленима и њиховим породицама у виду помоћи с обзиром да није било поднетих захтева за помоћ.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2022. године двоје запослених преведени су из радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време. Није било новозапослених радника.

Тенутно 40 радника имају Уговор о раду, од чега 35 на неодређено и 5 на одређено време. Планом и програмом рада са финансијским планом ЈКП „Градска топлана“ Пирот за први квартал 2022. године планирана су 42 запослена. 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 38 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 БУЏЕТА

Субвенције из буџета у износу од 15.000.000,00 динара са строгом наменом за враћање рате КФВ 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 већа новчана средства користили уместо за отплату кредита, за измиривање обавезе за енергент (гас). Средства из субвенција оснивача искоришћена су наменски за враћање дела рате кредита.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току прва три месеца 2022. године донирано је 15.000,00 динара, од чега 10.000,00 динара фудбалском клубу „Танаско Рајић“ из Пирота за учествовање у фудбалским такмичењима у зони Исток и 5.000,00 динара Удружењу ратних и мирнодопских војних инвалида општине Пирот за обележавање дана бораца и одржавање годишње скупштине УРМВИ. Укупне донације су реализоване на нижем нивоу од плана јер није било додатних захтева за донацијама.

Трошкови репрезентације и трошкови рекламе и пропаганде мањи су од планираних износа због 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 31.03.2022. године износило је 12.806.025,00 динара и ова средства су углавном коришћења за измиривање обавеза за енергент, гас.

Дугорочни КФВ кредит који је искоришћен за реконструкцију и изградњу топловодне 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. Један део рате која је доспела за плаћање у децембру 2021. године, имамо обавезу да вратимо у мају 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. У складу са тим нисмо изводили инвестиционе радове у првом кварталу. Немамо започетих и недовршених инвестиција из претходне године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца на 31.03.2022. године износе 133.158.266,77 динара, док је исправка вредности потраживања од купаца 88.529.706,80 динара.

У укупној вредности ненаплаћених потраживања велики удео има задужење за месец март 2022. године који има валуту плаћања 25.04.2022. године. С обзиром да је мањи део ових потраживања за испоручену топлотну енергију наплаћен аконтативно до краја марта 2022. године и да је претпоставка да 10% потраживања насталих у периоду од децембра до фебруара остане неизмирено у првом кварталу. 48.258.000,00 динара су потраживања до 3 месеца док су потраживања до 12 месеци 23.150.000,00 динара. Старија од 12 месеци су потраживања у износу од 73.071.000,00 динара.

Неизмирене обавезе обухватају неизмирене обавезе за испоручен гас за месец март и остале обавезе према добављачима којима валута плаћања није истекла на 31.03.2022. године. Један део обавеза за компримован природни гас измирујемо аконтативно и користимо повољности код овакве врсте плаћања.

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. Два судска спора су покренута против Топлане, један од стране корисника, а други је из радног односа запослене. И ови судски спорови нису окарактерисани као ризични за пословање.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из напред наведеног може се закључити да је ЈКП“Градска топлана“ Пирот реализовала најзначајније планиране активности за први квартал 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 првом кварталу 2022. године пословала са позитивним финансијским резултатом од 2.730.000,00 динара.

Датум 29.04.2022. године

Мило Рашић



Б. Јељенковић
Потпис и печат

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	289,976	292,855	110,562	127,017	115%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	267,807	292,855	110,562	112,017	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	267,807	292,855	110,562	112,017	101%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧИЛАКА 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	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНИ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	273,570	305,195	114,189	125,151	110%
50	I. ПАВАЈА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	183,655	202,762	90,110	105,403	117%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	44,227	51,726	12,261	10,913	89%
520	1. Трошкови зарада и плањада зарада	1017	33,087	39,233	9,940	8,713	88%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и плањада зарада	1018	5,495	6,346	1,605	1,626	101%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и плањада	1019	5,645	6,147	716	573	80%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26,935	23,631	5,908	6,530	111%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНИ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	23				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10,022	18,186	3,687	1,108	30%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,708	8,890	2,223	1,197	54%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16,406			1,866	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		12,340	3,627		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,016	4,300	1,000	875	88%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,730	4,000	1,000	875	88%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	286	300			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,883	2,409	660	29	4%
500 и 501	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,728	2,389	655	29	4%
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	135				
505 и 509	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	20	20	5		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,133	1,891	340	846	249%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,384				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	984	10,958	2,740	18	1%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	976	19			
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	294,976	308,113	114,302	127,910	112%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	278,813	307,623	114,849	125,180	109%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16,163	490		2,730	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			547		0%
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	16,163	490		2,730	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			547		0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	887	74	18	409	2272%
722 (изг. следо)	II. ОДНОЖИВИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 (пог. следо)	III. ОДНОЖИВИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	6,624				
723	T. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	21,900	416		2,321	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			565		0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (ревокусирана) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Игор Рањковић

Е. Јекић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Прегледна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	235,229	227,579	220,620	230,515	104%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4,018	5,976	3,971	5,649	142%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3,538	5,496	3,491	5,169	148%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	228,278	218,181	213,527	221,933	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2,963	6,169	6,169	2,873	47%
023	2. Постројења и опрема	0011	72,075	57,180	62,011	65,820	106%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	153,240	154,507	145,022	153,240	106%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		325	325		0%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 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) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019	2,933	4	4	4	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020		3,118	3,118	2,929	94%
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 финансијскалагања (хартије од вредности које се средују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	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	16,113			16,113	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	74,666	53,320	53,338	88,057	165%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20,553	16,779	16,779	21,092	126%
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0032	20,413	16,683	16,683	20,988	126%
11 и 12	2. Недовољена производња 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	104	108%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	44,629	31,775	31,799	56,094	176%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	44,629	31,775	31,799	56,094	176%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,489	2,806	2,800	9,049	323%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,803	2,806	2,800	7,363	263%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,686			1,686	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,135	1,135	1,135	1,135	100%
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 амортизованог 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 удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	1,135	1,135	1,135	1,135	100%
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,860	825	825	687	83%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	326,008	280,599	273,958	334,685	122%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	389,934	159,935	159,935	389,934	244%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	111,282	106,360	106,360	114,513	108%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,246	2,246	2,246	2,246	100%
31	II. УПИСАН И НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2,553	2,553	2,553	2,553	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
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	106,483	102,052	101,561	109,714	108%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	84,583	101,561	101,561	106,984	105%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	21,900	491		2,730	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	22,376			22,376	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
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	22,376			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 скупљеним хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. 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	167,598	197,796	118%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	55,882	37,376	31,279	50,084	160%
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 zajmova 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		12,875	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438	52,209	22,376	31,279	37,209	119%
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	128,557	136,748	106%
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	128,557	136,748	106%
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	7,362	180%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,344	3,836	3,836	3,709	97%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	15	223	223	3,632	1629%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	887	80	25	21	84%
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%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	326,008	280,599	273,958	334,685	122%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	389,934	159,935	159,935	389,934	244%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Иво Рањетић

Б. Кривошеја

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	306,140	304,113	115,124	128,320	111%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	281,082	273,855	111,384	111,742	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		4,000	1,000	810	81%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	25,058	26,258	2,740	15,768	575%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	258,313	282,453	111,331	124,629	112%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	212,298	216,332	94,363	113,881	121%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	38,931	51,726	12,261	10,279	84%
4. Плаћене камате у земљи	3010	5	2,389	655	24	4%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	844	1,716	429	430	100%
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013		1,400	1,400		0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		8,890	2,223	15	1%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	47,827	20,720	3,793	3,691	97%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	11				
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	11				
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	98				
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	98				
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	87				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		10,000		9,136	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		10,000		9,136	
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	52,138	32,332	4,500	15,000	333%
1. Откуп сопствених акција 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	4,500	15,000	333%
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	52,138			5,864	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	306,151	314,113	115,124	137,456	119%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	310,549	314,785	115,831	139,629	121%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4,398	672	707	2,173	307%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5,335	1,497	1,497	2,860	191%
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	937	825	790	687	87%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23,914,144	28,475,128	7,211,059	6,327,901	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32,917,991	39,233,107	9,939,913	8,713,097	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	38,384,780	45,569,254	11,545,210	10,120,262	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	40	42	42	40	95%
4.1.	- на неодређено време	33	35	33	35	106%
4.2.	- на одређено време	7	7	9	5	56%
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	181,134	190,432	105%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	746,427	947,520	236,880	190,285	80%
20.	Дневнице на службеном путу	74,783	200,000	50,000	23,553	47%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		30,000	8,000	2,820	35%
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	72,020		0%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	88,000	192,000	96,000	4,000	4%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених		200,000	50,000		0%

* 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)	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време		
					Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	33			7					
	Одлив кадрова				2					
1.	Промена Уговора о раду са одређеног на неодређено време				2					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	2								
1.	Промена Уговора о раду са одређеног на неодређено време	2								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	35	13	22	5	3	2	5	3	2

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Иво Равањс *С. Равањс*

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

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	64.495	47.141	57.692	42.372
	Највиша појединачна зарада	93.280	67.320	90.338	65.257
	Просечна зарада	78.888	57.231	74.015	53.815
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	128.393	91.933	123.383	88.421
	Највиша појединачна зарада	165.309	117.812	156.134	111.380
	Просечна зарада	146.851	104.873	139.759	99.901

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља




ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2022. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције локалне самоуправе за враћање рате кредита КФВ	451	ЈЛС		15.000,000	15.000,000	15.000,000	
		УКУПНО:					

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

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5	
Субвенције локалне самоуправе за враћање рате кредита КФВ	451	ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5	
		УКУПНО:		15.000,000	15.000,000	0	0	

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

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

Иво Рањковић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	130.000,00	140.000	130.000		32.500	15.000	46%
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	495.000,00	464.409	495.000		150.000	141.399	94%
6.	Реклама и пропаганда	500.000,00	510.751	500.000		150.000	68.000	45%
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Фудбалски клуб "Танаско Рајић" Пирот	Учествовање у фудбалским такмичењима у зони "Исток"	10.000			
2				Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида општине Пирот	Обележавање дана бораца и одржавање годишње скупштине УРМВИ	5.000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља




РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат			Расподела остварене добити / покриве 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)	% добити (у динарима)	Износ (у динарима)	% добити (у динарима)	Преостала добит / начин покрива губитка	
										Износ (у динарима)	Опис
2022											
2021	29.05.2022	1279/22			Добитак	21.900.577					
2020	23.06.2021	2782/21			Добитак	36.066.500	1%	500.000	99%	35.566.500	Нераспоређена добит из претходне године
2019	27.07.2020	3281/20			Добитак	22.559.578					
2018	19.06.2019	3010/19			Добитак	3.597.589					

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022				
	= Укупно			
2021	500.000	30.09.2021	4583/21	Добит и з претходне године
	= Укупно		500.000	
2020				
	= Укупно			
2019				
	= Укупно			
2018				
	= Укупно			

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

Иво Равањс *Грковић*

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив,) 3	Име банке 4	Износ у оригиналној валути 5	Износ у динарима 6
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана			
	068	2401 - Кредитне картице			
	068	2410-1 - Текући рачун	Банка Интеса		18408.87
	068	2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка		10461.21
	068	2410-3 - Текући рачун	ОТП банка		466944.37
	068	2410-4 - Текући рачун	АНК банка		15674.51
	068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштањска штедионица		
	068	2410-7 - Текући рачун	Буџетски текући рачун		652.05
	068	2410-8 - Текући рачун	Рајфазен банка		13565.23
	068	2411 - Прелазни рачун - Пазар			
	068	2412 - Прелазни рачун-Готовина			
	068	2430 - Диверса благајна			33831.76
	068	2480- Остала новчана средства - Пренос средства			23000000
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана			2.617.00
	068	2401 - Кредитне картице			
	068	2410-1 - Текући рачун	Банка Интеса		80.200.59
	068	2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка		57.453.49
	068	2410-3 - Текући рачун	ОТП банка		232.767.59
	068	2410-4 - Текући рачун	АНК банка		36.465.85
	068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштањска штедионица		
	068	2410-7 - Текући рачун	Буџетски текући рачун		325.45
	068	2410-8 - Текући рачун	Рајфазен банка		160.469.51

068	2411 - Прелазни рачун - Пазар				
068	2412 - Прелазни рачун-Готовина				
068	2430 - Динарска благајна				117,088.60
068	2480- Остала новчана средства - Пренос средстава				
Укупно у динарима					687,388.08
068					
068					
068					
Укупно у динарима					
068					
068					
068					
Укупно у динарима					
068					
068					
068					
Укупно у динарима					
Укупно у динарима					

30.06.2022.

30.09.2022.

31.12.20__.



 Милош Станић

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	План 2022.** година					
						План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.
						Структура финансирања					
						Позajмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Total					
						Позajмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Total					
						Позajмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Total					
						Позajмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Total					
						Позajмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Total					
						Укупно инвестиције					

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	48.258.000			
од 3 месеца до 12 месеци	23.150.000			
дуже од 12 месеци	73.071.000			
УКУПНО:				

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	38.577.907			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	98.221.069			
УКУПНО:				

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 2022*	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**
	68	5.499.902	2	55.054

* година за коју се извештај саставља

у динарима	
Опис спора*	Укупна вредност спора**

