

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.

"ВОДОВОД"

Бр.

1787

28.04

2022

год.

СУРДУЛИЦА

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП „Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана 27.04.2022 године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.03.2022 .године
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.03.2022. године је саставни део Одлуке



Председник Надзорног одбора
Миодраг Ђорђевић

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 31.03.2022

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
"ВОДОВОД"
БР. 1137
21.04 2022 год.
СУРДУЛИЦА

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.03.2022. године пословао са укупно оствареним приходима у износу од **35.776.747,26**

Структура укупних прихода је следећа: (у 000 дина.)

Пословни приходи	-	35.102,00
Финансијски приходи	-	329,00
Остали приходи	-	346,00
Свега:		35.777,00

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.03.2022 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од **33.411.431,37**

Структура укупних расхода је следећа: (у 000 дина.)

Пословни расходи	-	33.409,00
Финансијски расходи	-	3,00
Остали расходи	-	0,00
Свега:		33.412,00

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 31.03.2022 пословао позитивно и остварио добит у износу од **2.365.315.89**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2022.

Образац 1

Конто	Назив прихода	Реализација	План		Реализација
		31.12.21	01.01.-31.12.22	01.01.-31.03.22	01.01.-31.03.22
614	Приходи од продаје производа и услуга				
64	Приходи од субвенција, донација.....	133.036	144.000	36.000	33.352
650	Приходи од закупнина	22.936	25.000	6.250	1.750
662	Приходи од камата				
67	Остали приходи	2.585	3.000	750	329
685	Приходи од усклађив. вредности потражив.	869	1.000	250	346
		5.027			
	Свега:	164.453	173.000	43.250	35.777

у 000 дин

Конто	Назив расхода	Реализација	План		Реализација
		31.12.21	01.01.-31.12.22	01.01.-31.03.22	01.01.-31.13.22
51	Трошкови материјала, горива и електричне ен.	11.062	16.600	4.150	3.060
52	Трошкови зарада и остали лични расходи				
53	Трошкови производних услуга	97.120	122.512	30.628	23.765
540	Трошкови амортизације	5.668	9.000	2.250	1.320
545-549	Трошкови резервисања	6.688	7.000	1.750	1.690
55	Нематеријални трошкови	2.786	2.100	525	525
562	Расходи камата	7.637	10.050	2.513	3.049
57	Остали расходи	304	350	88	3
585	Расх. од усклађив. вредности потраживања	21.483	1.000	250	
	Свега:	152.748	168.612	42.154	33.412

Добит	11.705			
Губитак				2.365

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022

Образац 1а

Кonto	Активa	Реализација 31.12.21	План 01.01.-31.12.22	План 01.01.-31.03.22	Реализација 01.01.-31.03.22
02	Стапна имовина				
10-13	Запихе	43.564	47.973	47.973	65.971
204	Купци у земљи	8.989	11.100	11.100	8.768
22	Друга потраживања	22.246	16.234	16.234	26.915
24	Готовина	7.745	1.500	1.500	7.813
28	Активна временска разграничења	927	247	247	10.015
	Укупна активa:	229	150	150	4.372
		83.700	77.204	77.204	123.854

Кonto	Пасивa	31.12.21	01.01.-31.12.22	01.01.-31.03.22	01.01.-31.03.22
303	Државни капитал				
321	Законске резерве	93.276	93.276	93.276	93.276
341	Нераспоређен добитак	78	78	78	78
35	Губитак	11.644	4.388	4.388	14.009
404/405	Резервисања за отпремнине и осталих трош.	-52.087	-52.087	-52.087	-52.087
422	Краткорочни кредит	9.561	7.000	7.000	9.494
430	Примљени аванси		829	829	
435	Добављачи у земљи	578	600	600	567
45-46	Остале обавезе	7.193	8.120	8.120	17.508
47/48	Обавезе за остале порезе и доприносе	12.541	13.600	13.600	12.820
495	Одложени приходи и примљене донације	836	1.300	1.300	109
498	Одложене пореске обавезе				28.000
		80	100	100	80
	Укупна пасивa:	83.700	77.204	77.204	123.854

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Кonto	Врсте тошкова	Реализација 31.12.21	План 01.01.-31.12.22	План 01.01-31.03.22	у Дин Реализација 01.01-31.03.22
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)				
522	Накнаде по уговору о делу	90.396.522	115.708.630	28.927.158	22.370.812
524	Накн.по уговору о приврем.и поврем.посл.				
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	2.961.781	3.700.000	925.000	827.035
52902	Превоз запослених на посао и са посла	340.000	603.773	150.943	
52903	Дневнице на службеном путу	634.785	1.270.000	317.500	342.870
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	41.800	300.000	75.000	29.336
52905	Смештај и исхрана на терену	45.550	100.000	25.000	59.240
52901	Помоћ радницима и породици радника	72.674	200.000	50.000	4.190
52906	Јубиларне награде	1.693.917	500.000	125.000	
528	Ангажовање запослених преко агенције	260.000	130.000	32.500	20.000
	Свега:	672.800			111.520
		97.119.829	122.512.403	30.628.101	23.765.003

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2022 стање броја запослених је:

87 радника на неодређено време, 4 на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове

Образац 3

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

Конто	Пренето из буџета	Реализација	План	План	Реализација
64	Субвенције, донације и остали пр. из буџета	31.12.21	01.01.-31.12.22	01.01.-31.03.22	01.01.-31.03.22
		22.935.629	25.000.000	6.250.000	1.749.824

У ДИН

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Конто	Реализација	План	План	Реализација
	31.12.21	01.01.-31.12.22	01.01.-31.03.22	01.01.-31.03.22
551	Трошкови репрезентације	196.735	350.000	87.500
				106.788

У ДИН

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

Нема кредитне задужености

Руководилац финансијског сектора



в.д. Директор ЈП "Водовод"

ОДСТУПАЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

ЈП "Водовод" Сурдулица је на дан 31.03.2022 год. пословао позитивно уз остварену добит у износу од 2.365.315,89 дин.

1. Биланс успеха – образац 1

- Приходи од продаје производа и услуга се односе углавном на приходе од комуналних услуга. Повећана је цена воде за физичка лица што је позитивно утицало на пословање предузећа.
- Приходи од субвенција се односе на субвенције из Бюжета Општине Сурдулица у износу од 1.188.000,00 дин. на име набавке контејнера и у износу од 514.799,98 дин. на име реализације јавних радова, као и субвенције од Министарства финансија за куповину фискалних каса у износу од 47.024,00 дин.
- Нематеријални трошкови су у мањој мери повећани због плаћања предјума извршитељима због утужења физичких лица по рачунима за комуналне услуге.

2. Биланс стања – образац 1а

- Повећање сталне имовине односи се на набавку Аутоцистерне у износу од 10.472.000,00 дин. и набавку Аутосмешара у износу од 12.376.000,00 дин. без ПДВ-а од субвенција од стране Оснивача-Општине Сурдулица из средстава Министарства без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина, као и на набавку контејнера у износу од 1.188.000,00 дин.
- Друга потраживања су повећана и односе се на боловања преко 30 дана које није рефундирано од стране РФЗО-а у износу од 381.025,72 дин., као и ненаплаћеног потраживања на име субвенције цене воде од стране Општине Сурдулица, за месец октобар, новембар и децембар 2021 у износу од 5.909.125,00 дин.
- Обавезе према добављачима су повећане од планираних јер смо купили Аутоцистерну и Аутосмешар од фирме "Ресор" Гацин Хан, а извршили смо авансну уплату 70% од укупног износа. Преостали дуг од 8.225.280,00 биће измирен по испоруци возила.

- Остале краткорочне обавезе су повећане због неизмирених обавеза према Буџету Републике Србије по основу умањења зараде у 2017 год. у износу од 4.898.434,00 дин.
- Краткорочна активна временска разграничења у износу од 28.000.000,00 дин. се односе на одложене приходе од условљених донација за куповину основних средстава.

3. Трошкови запослених – Образац 2.

- Трошкови превоза запослених на посао и са посла су повећани јер смо применили закон о раду по коме сви запослени имају право на трошкове превоза.

Руководилац финансијског сектора
Димитријевић Душица



вд. Директор ЈП "Водовод"
Дејковић Мирослав

Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

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

За период од 01.01.2022 до 31.03.2022.

Сурдулица,

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „ВОДОВОД“

Седиште: Сурдулица, Српских владара 67.

Претежна делатност: Пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07180101

ПИБ: 100948572

Надлежно министарство:

Делатности Јавног предузећа „ВОДОВОД“ су све врсте комуналних делатности и услуга – пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, одвоз и депоновање смећа и опадака, чишћење јавних површина, уређење зелених и јавних површина, уређење и одржавање пијаце, погребне услуге, димничарске услуге

Годишњи програм пословања за 2022.г. је усвојен на седници Скупштине Општине Сурдулица одржаној дана 08.12..2021. год. (Закључак бр.023-6/21-01 од 08.12.2021.)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

ЈП "Водовод" Сурдулица је на дан 31.03.2022 год. пословало позитивно и остварило добит у износу од **2.365.315,89** дин.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1005 – Приходи од продаје производа и услуга у износу од 35.101.607,00 се односе углавном на приходе од комуналних услуга. Повећана је цена воде за физичка лица што ће позитивно утицати на пословање предузећа. Додатних прихода ван основне делатности није било.

АОП 1011 – Остали пословни приходи у укупном износу од 1.749.823,98 односе се на приходе од субвенција и то: Приходи од Министарства финансија за куповину фискалних каси 47.024,00, приходи од Општине Сурдулица на име купљених контејнера 1.188.000,00 и приходи од Општине Сурдулица за реализацију јавних радова 514.799,98.

АОП 1024 - Нематеријални трошкови су у мањој мери повећани због плаћања предјума извршитељима због утужења физичких лица по рачунима за комуналне услуге.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0009- Повећање сталне имовине односи се на набавку Аутоцистерне у износу од 10.472.000,00, за набавку Аутосмећара у износу од 12.376.000,00 од субвенција од стране Оснивача-Општине из средстава Министарства без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина и набавку контејнера у износу од 1.188.000,00 од субвенције Општине Сурдулица.

АОП 0045 – Остала потраживања се односе на рефундацију средстава од РФЗО-а за боловање преко 30 дана., потраживања од запослених- обуставе од зарада, као и ненаплаћеног потраживања на име субвенције цене воде од стране Општине Сурдулица за 2021 год. у износу од 5.909.125,00.

АОП 0058 – Активна временска разграничења се односе на повраћај ПДВ приликом куповине Аутосмећара и Аутоцистерне у износу од 3.499.147,18 због чега ћемо бити ослобођени плаћања ПДВ у наредном периоду до тог износа. Као и износа од 872.520,00 на име унапред плаћених трошкова осигурања за који се обрачун врши на крају године.

АОП 0445 – Обавезе према добављачима у износу од 17.508.000,00 су повећане од планираних јер смо извршили набавку Аутоцистерне и Аутосмећара од фирме „Ресор“, Гаџин Хан, а извршили смо авансну уплату од 70%, дуг од 8.225.280,00 биће измирен по испоруци возила.

АОП 0450 - Остале краткорочне обавезе су повећане због неизмирених обавеза према Буџету Републике Србије по основи умањења зарада у 2017 години у износу од 4.898.434,00 дин.

АОП 0454 – Краткорочна активна временска разграничења се односе на условљене приходе од условљених донација у износу од 28.000.000,00 од стране Општине Сурдулица из средстава Министарства без портфеља задуженог за недовољно развијених подручја за куповину Аутоцистерне и Аутосмећара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови превоза запослених на посао и са посла су повећани јер смо применили закон о раду по коме сви запослени имају право на трошкове превоза.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2022 стање броја запослених је:

87 радника на неодређено време, 4 на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове

6. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Трошкови репрезентације на дан 31.03.2022 год су повећани због прославе 8.марта, што ће на крају године бити у границама планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

- из буџета Општине Сурдулица у периоду од 01.01-31.03/2022 су примљене субвенције у износу од 29.749.824,00 дин. И то: 28.000.000,00 за куповину Аутосмеђата и Аутоцистерне на име одложених прихода, купљена 30 контејнера у вредности од 1.188.000,00 и 561.824,00 за реализацију јавних радова.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- нема кредитне задужености

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису планиране инвестиције

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

Сурдулица, 28.04.2022.



Потпис и печат

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

Образац 1а.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / плати 31.12.2021.*)
					Плати	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	43.564	47.973	47.973	65.971	138%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	43.564	47.973	47.973	65.971	138%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	35.429	35.173	35.173	34.584	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	7.535	12.800	12.800	30.787	241%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	600			600	
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу које се вредују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (картије од вредности које се вредују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска пламани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	40.136	29.231	29.231	57.883	198%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.989	11.100	11.100	8.768	79%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.989	11.000	11.000	8.598	78%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Платени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		100	100	170	170%
151, 153 и 155	5. Платени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	22.246	16.234	16.234	26.915	166%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	22.246	16.234	16.234	26.915	166%
205	2. Потраживања од купца 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	7.745	1.500	1.500	7.813	521%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.745	7.745	7.745	7.813	101%
223	2. Потраживања за вишеслабени порез на добитак	0046					

224	3. Потраживања по основу изплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизовану 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 удел	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	927	247	247	10.015	4055%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАНИЧЕЊА	0058	229	150	150	4.372	2915%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	83.700	77.204	77.204	123.854	160%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	52.911	45.655	45.655	55.276	121%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.276	93.276	93.276	93.276	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	78	78	78	78	100%	
330 и потраживања са рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дугови са рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСТУРЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	11.664	4.388	4.388	14.009	319%	
340	1. Нерастоређени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нерастоређени добитак текуће године	0410	11.664	4.388	4.388	14.009	319%	
35	VIII. УЧЕЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	52.087	52.087	52.087	52.087	100%	
351	1. Губитак ранијих година	0413	52.087	52.087	52.087	52.087	100%	
	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9.561	7.000	7.000	9.494	136%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	9.561	7.000	7.000	9.494	136%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8.653	7.000	7.000	8.561	122%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	908			933		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартijaма од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	80	100	100	80	80%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	21.148	24.449	24.449	59.004	241%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		829	829		0%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном 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		829	829		0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУТЈОНИ	0441	578	600	600	567	95%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.193	8.120	8.120	17.508	216%
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	7.193	8.120	8.120	17.508	216%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛИ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.377	14.900	14.900	12.929	87%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.541	13.600	13.600	12.820	94%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	836	1.300	1.300	109	8%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				28.000	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	83.700	77.204	77.204	123.854	160%
89	Ж. БАЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године

Образак 1.

у 100 динара

Група рачуна, редни број	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*		Промена реализације (реализација / план 31.12.2021*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	155.972	169.000	42.250	35.102	83%
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	133.036	144.000	36.000	33.352	23%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	133.036	144.000	36.000	33.352	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА 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	22.936	25.000	6.250	1.750	28%
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	130.961	167.262	41.816	33.409	80%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11.062	16.600	4.150	3.060	74%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	97.120	122.512	30.628	23.765	78%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	77.721	99.620	24.905	19.245	77%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.876	16.089	4.022	3.126	78%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.723	6.803	1.701	1.394	82%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.688	7.000	1.750	1.690	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.668	9.000	2.250	1.320	59%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.786	2.100	525	525	100%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.637	10.050	2.513	3.049	121%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	25.011	1.738	434	1.693	390%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.585	3.000	750	320	44%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.585	3.000	750	320	44%
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	304	350	88	3	3%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	304	350	88	3	3%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.281	2.650	663	326	49%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5.027				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	869	1.000	250	346	138%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	21.483	1.000	250		0%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	164.453	173.000	43.250	35.777	83%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	152.748	168.612	42.154	33.412	79%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11.705	4.388	1.097	2.365	216%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11.705	4.388	1.097	2.365	216%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дог. склад	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 изт. слага	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	11.705	4.388	1.097	2.365	216%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (размодерирана) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 16.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022. године*		Промена реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	159.730	167.472	41.868	62.125	148%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	141.783	149.920	37.480	32.611	87%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
	3005	17.947	17.552	4.388	29.514	673%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	152.024	166.740	41.685	53.025	127%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	31.821	36.018	9.005	25.563	284%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	107.089	116.000	29.000	24.793	85%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	284	328	82	3	4%
6. Порез на добитак	3011					
	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.129	14.394	3.598	2.666	74%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7.706	732	183		0%
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)						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	579	644	161	12	7%
	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	579	644	161	12	7%
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	579	644	161	12	7%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3036	6.369	829	207	0	0%
	3037					
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
4. Краткорочни кредити у земљи	3040					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041	6.369	829	207		0%
6. Остале обавезе	3042					
7. Финансијски издаци	3043					
8. Исплаћене дивиденде	3044					
	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	6.369	829	207	0	0%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	159.730	167.472	41.868	62.125	148%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	158.372	168.213	42.053	53.037	126%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	738			9.088	
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		741	185		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	169	988	247	927	375%
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	927	247	62	10.015	16152%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

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)	56.318.574	80.115.920	20.028.980	14.017.527	70%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	77.520.513	99.620.000	24.905.000	19.245.255	77%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	90.396.522	115.708.630	28.927.158	22.370.812	77%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	92	94	94	91	97%
4.1.	- на неодређено време	88	90	90	87	97%
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	100%
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	2.961.781	3.700.000	925.000	827.035	89%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	5	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	672.800			111.520	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1				
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	340.000	603.773	150.943		0%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3		0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	634.785	1.270.000	317.500	342.870	108%
20	Дневнице на службеном путу	41.800	300.000	75.000	29.336	39%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	45.550	100.000	25.000	59.240	237%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	260.000	130.000	32.500	20.000	62%
25	Број прималаца	14	6	6	1	17%
26	Смештај и исхрана на терену	72.674	200.000	50.000	4.190	8%
27	Помоћ радницима и породици радника	1.693.917	500.000	125.000		0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

97.119.829

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у повчаним 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)			
	Стање на дан 31.12.2021. године*	88	4	5			
	Одлив кадрова						
	навести основ						
1.	одлазак у пензију	2					
2.							
...							
	Пријем						
	навести основ						
1.	запослен на неодређено	1					
2.							
...							
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		87	16	71	4	2	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62.000	45.400	60.898	44.620	
	Највиша појединачна зарада	106.000	76.300	104.426	75.133	
	Просечна зарада	84.000	60.850	82.662	59.876	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	125.000	89.550	122.878	89.067	
	Највиша појединачна зарада	143.000	102.170	140.466	92.100	
	Просечна зарада	134.000	95.860	131.672	90.583	

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							У дијарима	
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	
капиталне инвестиције, ликвидност		ЈЛС						
Намена			6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000		
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							У дијарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
капиталне инвестиције	643	ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5	
купиована континентира	643	ЈЛС	20.000.000					
				1.188.000				
остатаци/овне чешме/ови родови...	643	ЈЛС	5.000.000	561.824				
УКУПНО:			25.000.000	1.749.824	0	0		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења 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	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 / или 31.03.2022. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	350.000	196.735	350.000	87.500	106.788	122%
6.	Реклама и промоција						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Благајна			65.640
	068	Текући рачун	Банка Интеса		417.015
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		440.111
	068	Текући рачун	Управа за трезор		3.356
	068	Текући рачун	ОТП банка		1.012
	укупно у динарима				927.134
31.03.2022.	068	Благајна			131.845
	068	Текући рачун	Банка Интеса		923.269
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		69.859
	068	Текући рачун	Управа за трезор		8.887.492
	068	Текући рачун	ОТП банка		2.348
	укупно у динарима				10.014.813
30.06.2022.	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	укупно у динарима				0
30.09.2022.	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	укупно у динарима				0
31.12.2022.	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	укупно у динарима				0

Сурдулица, 26.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	31.931.081			
од 3 месеца до 12 месеци	13.684.749			
дуже од 12 месеци	30.748.679			
УКУПНО:	76.364.509			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	44.148.431			
од 3 месеца до 12 месеци	11.205.215			
дуже од 12 месеци	9.494.109			
УКУПНО:	64.847.755			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	921	20.264.655	99	723.657

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужбе се односе на утужења грађана за комуналне услуге и ниједан појединачни предмет није од значајног износа који ће утицати на пословање предузећа.	

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве