

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „3. ОКТОБАР“ БОР

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

За период од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године

Бор, 26.04.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „3. октобар“ Бор

Седиште: Бор, улица 7. јули број 60

Претежна делатност: 3811 – сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07148372

ПИБ: 100567484

Надлежно министарство: Министарство привреде.

Претежна делатност Предузећа је сакупљање отпада који није опасан.

Годишњи програм пословања: 05.03.2021. године („Сл.лист града Бора“, број 19/2018)

План и програм пословања Јавног комуналног предузеће „3. октобар“ Бор, за 2022. годину, усвојен од стране Града Бора решењем број 023-113/2021-1 од 24.12.2021. године, сл- лист број 44 од 27.12.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Преузеће је у наведеном периоду редовно обављало послове које се односе на редовно одржавање чистоће: скупљање комуналног отпада (смећа) и других природних и вештачких отпадака из стамбених пословних и других објеката, њихово одвожење и одлагање, као и уклањање отпадака из посуда за отпатке на јавним местима, као и смећа и другог отпада са улица и јавних површина, одржавање депоније смећа, чушћење и прање улица, паркиралишта и других јавних површина, а у зимском периоду зимско одржавање путева, улица, пешачких стаза, паркиралишта, аутобуских стајалишта и друге послове ове делатности.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Преузеће је према подацима у билансу успеха, у наведеном периоду, пословало негативно и остварило је губитак, АОП 1056 у износу од 12.709.982,75 динара што Преузеће није планирало да послује са губитком. Подаци показују да су пословни приходи реализовани у мањем обиму од планираних а и код пословних расхода план није испуњен али у мањој мери него код пословних прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања је приказана имовина, потраживања и обавезе Преузећа и према подацима из биланса, стање Преузећа је у оквиру планираног, осим ставке у осталим потраживањима АОП 0045, где је стање знатно увећано због склопљеног Уговора за јавне радове а који није био у плану, што се одражава и на још неке позиције у билансу АОП 0044, АОП0030, АОП 0430. Веће одступање је и на позицији АОП 0412 јер Преузеће није планирало да послује са губитком.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказују токове прилива финансијских средстава и измиривање обавеза, у овом извештају се може видети да је прилив готовине из пословних активности мањи од планираног а одлив готовине из пословних активности већи од планираног одлива средстава за наведени период као и да није планиран прилив из активности финансирања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Приказани подаци о обрасцу приказују да Преузеће зараде запослених измирује у складу са Програмом пословања Преузећа и да није било прекорачење плана док су остале накнаде зарада запослених остварене у много мањем обиму од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду се може видети да се Предузеће придржавало броја запослених утврђеног Одлуком Града Бора о максималном броју запослених у Предузећу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказани подаци о обрасцу приказују да Предузеће зараде запослених измирује у складу са Програмом пословања Предузећа и да није било прекорачење плана.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања субвенције и остали приходи из субвенције из буџета нису планирани у извештајном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду може се видети да трошкови средстава за посебне намене нису реализована у оквиру планираних осим трошкова репрезентације где су трошкови репрезентације искоришени скоро у потпуности за целу годину у првом кварталу.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У обрасцу су приказани овердрафт кредити (дозвољени минус).

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду није дошло до реализације инвестиционих улагања, јер оне нису ни планиране.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

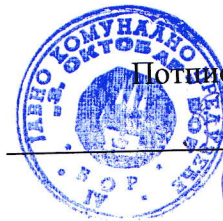
Подаци у обрасцу потраживања и обавезе су приказана у бруто износима (без исправке вредности).

У наведеном периоду није било судских спорова.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у периоду од 01.01. - 31.03.2022. године остварило губитак од 12.709.982,75 динара.

Негативан финансијски резултат последица је неостварених прихода у планираном обиму, и то посебно почетком године, када није било реализације планираних прихода по основу зимског одржавања на планираном нивоу. Такође, Услуга зимско одржавања улица, тротоара, паркинг простора у граду од ове године није поверена делатност већ смо ту делатност добили путем јавне набавке па је због саме процедуре јавне набавке приход по том основу био мањи и каснио је, а у исто време стварани су трошкови. Касније током године, остварени је мањи приход од пружања услуга трећим лицима. Трошкови су све време били у порасту, а поготово трошкови одржавања механизације, укључујући и трошкове резервних делова. Обзиром на старост и лоше стање механизације, и поштрену законску регулативу везану за техничку исправност возила, то је представљало огроман проблем како у погледу трошкова, тако и у погледу могућности брзог и квалитетног пружања услуга које би доносиле веће приходе. Цео период прати одлазак квалитетних и искусних радника (возача, руковаоца радних машина) за које је било јако тешко наћи одговарајуће замене. Такође, за разлику од претходних година, није било директних субвенција за набавку опреме, које се евидентирају као директан приход и директно су ранијих година финансијски резултат чиниле позитивним.



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.3.2022. 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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	268.247	368.863	92.216	66.659	72%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	4.242	7.000	1.750	1.265	72%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	4.242	7.000	1.750	1.265	72%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	247.662	352.363	88.091	62.798	71%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	247.662	352.363	88.091	62.798	
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	16.343	9.500	2.375	2.596	109%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	299.047	370.953	92.737	78.292	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.275	2.800	700	647	92%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	45.747	69.497	17.373	7.656	44%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	198.101	226.406	56.602	58.807	104%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	136.568	155.494	38.874	38.240	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.678	25.112	6.278	6.176	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38.855	45.800	11.450	14.391	126%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17.744	18.645	4.661	4.448	95%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22.531	33.060	8.265	3.885	47%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.067	4.000	1.000	1.017	102%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.582	16.545	4.136	1.832	44%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	30.800	2.090	521	11.633	2233%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	898	1.500	375	114	30%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	838	1.500	375	114	30%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	60				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	260	60	16	116	725%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	210	10	3	115	3833%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	50	13	1	8%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	638	1.440	359		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				2	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.298	1.500	375	1.075	287%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.949	2.500	625		0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	847	350	88		0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	275.094	372.863	93.216	66.773	72%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	304.452	372.863	93.216	79.483	85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		0	0		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	29.358	0	0	12.710	
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					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	29.358			12.933	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 потг. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.937			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ѓ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	27.421			12.933
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. 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	116.950	114.166	112.554	112.390	100%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	111.162	109.308	106.998	106.714	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	54.219	52.700	53.990	53.787	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	56.866	56.500	52.900	52.850	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	77	77	77	77	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		31	31		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	5.788	4.858	5.556	5.676	102%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	505	505	505	505	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	5.283	4.353	5.051	5.171	102%
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	56.801	54.576	57.615	74.499	129%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16.093	16.500	15.840	15.534	98%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.072	13.000	13.000	13.437	103%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.623	2.500	1.840	1.056	57%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.398	1.000	1.000	1.041	104%
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	35.195	32.400	36.200	46.468	128%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	35.195	32.400	36.200	46.468	128%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.267	3.350	4.000	11.202	280%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.052	495	1.243	8.408	676%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.178	2.757	2.757	2.757	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	37	98		37	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	425	826	575	425	74%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	821	1.500	1.000	870	87%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	173.751	168.742	170.169	186.889	110%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	91.969	91.969	91.969	79.259	86%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	9.204	9.204	9.204	9.204	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	4.433	4.433	4.433	4.433	100%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	91.133	91.133	91.133	91.133	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	14.620	14.620	14.620	14.620	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	14.620	14.620	14.620	14.620	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	27.421	27.421	27.421	40.131	146%
350	1. Губитак ранијих година	0413		27.421	27.421	27.421	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	27.421			12.710	
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21.355	23.000	21.000	22.371	107%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.355	23.000	21.000	22.371	107%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.355	23.000	21.000	22.371	107%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6.135	8.147	6.600	6.135	93%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	18.046	15.000	18.000	22.409	124%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	36.246	30.626	32.600	56.715	174%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	9.043	0	3.000	28.959	965%
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	9.043	0	3.000	28.959	965%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	50	200	200	43	22%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8.102	7.926	8.100	4.589	57%
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	8.102	7.926	8.100	4.589	57%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	19.051	22.500	21.300	21.675	102%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18.502	19.000	19.000	19.311	102%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	549	3.500	2.300	2.364	103%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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				1.449	
	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	173.751	168.742	170.169	186.889	110%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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*		реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	305.967	272.224	68.056	60.835	89%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	288.520	249.273	62.318	59.886	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	838	997	249	114	46%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16.609	21.954	5.489	835	15%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	311.780	259.739	64.935	81.251	125%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	80.114	68.050	17.012	19.649	116%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	204.072	159.112	39.778	57.557	145%
4. Плаћене камате у земљи	3010	207	20	5	115	2300%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.727	154	39	579	1485%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	23.634	30.403	7.600	3.161	42%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.026	2.000	501	190	38%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	71	350	88	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	71	350	88		0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	592	12.000	3.000	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	592	12.000	3.000		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6.225	0	0	20.416	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	6.225			20.416	
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					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	312.263	272.574	68.144	81.251	119%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	312.372	271.739	67.935	81.251	120%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		835	209	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	110			0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	536	1.000	250	425	170%
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	425	1.835	459	425	93%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

бр. р.	Трошкови запослених		Стане на дан 31.12.2021. Петходна година		Планирано на дан 31.12.2022. Текућа година		01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације / план 31.03.2022.*
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	99%	112.601.016	28.150.254	27.770.424	99%	28.150.254	27.770.424	99%
2.	Маса БУЛТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	98%	136.567.684	156.493.600	39.123.400	98%	38.240.464	38.240.464	98%
3.	Маса БУЛТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	98%	159.245.891	180.605.820	45.151.455	98%	44.416.296	44.416.296	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКВТНО**	105%	178	171	171	179	171	179	105%
4.1.	- на неодређено време	96%	165	171	171	165	171	165	96%
4.2.	- на одређено време		13			14			
5.	Накнаде по уговору о лету	0%		500.000	125.000	0%			0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о лету	0%		1	1		1		0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима								
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима								
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	90%	12.763.872	17.000.000	4.250.000	90%	3.810.714	3.810.714	90%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	100%	16	16	16	16	16	16	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	54%	9.059.295	7.000.000	1.750.000	54%	950.926	950.926	54%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	86%	69	70	70	60	70	60	86%
13.	Накнаде члановима скупштине								
14.	Број чланова скупштине								
15.	Накнаде члановима управног одбора								
16.	Број чланова управног одбора								
17.	Накнаде члановима надзорног одбора								
18.	Број чланова надзорног одбора								
19.	Превоз запослених на посао и са посла	86%	6.117.723	7.500.000	1.875.000	86%	1.612.245	1.612.245	86%
20.	Дневнице на службеном путу	24%	48.000	300.000	75.000	24%	18.000	18.000	24%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	27%	18.122	150.000	37.500	27%	10.040	10.040	27%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		1.715.223	600.000	0		0	0	
23.	Број прималаца		6	3	0		0	0	
24.	Љубиљне накнаде	36%	2.183.450	3.000.000	750.000	36%	266.553	266.553	36%
25.	Број прималаца	43%	19	19	7	43%	3	3	43%
26.	Смештај и исхрана на терену								
27.	Помоћ радницима и породици радника	16%	245.791	1.500.000	375.000	16%	59.151	59.151	16%
28.	Стипендије								
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		240.000	250.000	0		0	0	
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0%	6.450	1.150.000	100.000	0%		100.000	0%
31.	Солидарна помоћ запосленим радницима у оближавању непољног материјалног положаја (Бруто износ)	96%	7.648.225	8.000.000	8.000.000	96%	7.663.334	7.663.334	96%
30.	Број прималаца		165	171	171	165	171	165	96%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених посматра се дана извештајног периода

*** Познице од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	99,281	112.601.016	28.150.254	27.770.424	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	136.567.684	156.493.600	39.123.400	38.240.464	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	159.245.891	180.605.820	45.151.455	44.416.296	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	178	171	171	179	105%
4.1.	- на неодређено време	165	171	171	165	96%
4.2.	- на одређено време	13			14	
5	Накнаде по уговору о делу		500.000	125.000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12.763.872	17.000.000	4.250.000	3.810.714	90%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16	16	16	16	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	9.059.295	7.000.000	1.750.000	950.926	54%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	69	70	70	60	86%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.117.723	7.500.000	1.875.000	1.612.245	86%
20	Дневнице на службеном путу	48.000	300.000	75.000	18.000	24%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	18.122	150.000	37.500	10.040	27%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.715.223	600.000	0		
23	Број прималаца	6	3	0		
24	Јубиларне награде	2.183.450	3.000.000	750.000	266.553	36%
25	Број прималаца	19	19	7	3	43%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	245.791	1.500.000	375.000	59.151	16%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	240.000	250.000	0		
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	6.450	1.150.000	100.000		0%
31	Солидарна помоћ запосленим ради ублажавања неповољног материјалног положаја (брuto износ)	7.648.225	8.000.000	8.000.000	7.663.334	96%
30	Број прималаца	165	171	171	165	96%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	165			13			16		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Замена запосленог на боловању				1			1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	165	52	113	14	2	12	17	6	11

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.3.2022.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	64.351	47.040	63.745	46.615
	Највиша појединачна зарада	123.840	88.740	125.011	89.563
	Просечна зарада	74.197	53.942	74.160	53.916
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	102.886	74.053	101.920	73.376
	Највиша појединачна зарада	149.780	106.913	146.352	104.523
	Просечна зарада	128.250	91.833	127.845	91.549

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих 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.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01. до 31.3.2022.. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	50.000	0	50.000	0		
5.	Репрезентација	220.000	140.000	250.000	62.500	221.777	355%
6.	Реклама и пропаганда	50.000	49.500	80.000	0		
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									
2									
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 / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2021					Губитак							
2020	25.06.2021.	866	30.09.2021.	023-52/2021-I	Добитак	1.592.599	50%	796.300				
2019	22.7.2020.	801	20.11.2020.	023-65/2020-I	Добитак	2.368.918	50%	1.184.459				
2018	27.06.2019.	822	17.09.2019.	023-61/2019-I	Добитак	1.475.099	50%	737.549				
2017	11.06.2018.	721	20.08.2018.	023-23/2018-I	Добитак	97.137	50%	48.568				

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
		= Укупно		
Н - 1	796.300	23.11.2021.	866	Члана 22 Закона о јавним предузећима, члана 40 Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора
	796.300	= Укупно		
Н - 2	1.184.459	27.11.2020.	801	Члана 22 Закона о јавним предузећима, члана 40 Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора
	1.184.459	= Укупно		
Н - 3	737.549	06.11.2019.	822	Члана 22 Закона о јавним предузећима, члана 40 Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора
	737.549	= Укупно		
Н - 4	48.568	12.10.2018.	721	Члана 22 Закона о јавним предузећима, члана 40 Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора
	48.568	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Комерцијална банка	Овердрафт кредит	дин	15.000.000	не	14.799.258	14.799.258	2021	12 мес			4,00%									
АИК банка	Овердрафт кредит	дин	15.000.000	не	15.000.000	15.000.000	2021	12 мес			5,50%									
Укупно домаћи кредитор						29.799.258														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење	29.799.258													
						<i>од чега за ликвидност</i>	29.799.258													
						<i>од чега за пројекте</i>														

* Последњи дан тромесечја 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 чекова		389.000	389.000
	068	Текући раћун	Комерцијална банка	0	0
	068	Текући раћун	АИК банка		
	068	Текући раћун	Поштанска штедионица	9.906	9.906
	068	Текући раћун - боловање	Комерцијална банка	5	5
	068	Текући раћун - јавни радови	Комерцијална банка	0	0
	068	Текући раћун	Управа за јавна плаћања	26.464	26.464
	068	Благајна готовине		1	1
	Укупно у динарима			425.376	425.376
31.03.2022.	068	Благајна чекова		397.000	397.000
	068	Текући раћун	Комерцијална банка		
	068	Текући раћун	АИК банка		
	068	Текући раћун	Поштанска штедионица	1.580	1.580
	068	Текући раћун - боловање	Комерцијална банка	5	5
	068	Текући раћун - јавни радови	Комерцијална банка		
	068	Текући раћун	Управа за јавна плаћања	26.464	26.464
	068	Благајна готовине			
	Укупно у динарима				425.049
30.06.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	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.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства								
					Тотал								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства								
					Тотал								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства								
					Тотал								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства								
					Тотал								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства								
					Тотал								
Укупно инвестиције													

а година
а коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	50.253.504			
од 3 месеца до 12 месеци	34.794.579			
дуже од 12 месеци	20.355.541			
УКУПНО:	105.403.624			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	32.905.790			
од 3 месеца до 12 месеци	35.069.476			
дуже од 12 месеци	16.798.111			
УКУПНО:	84.773.377			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022. *				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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