

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„НИСКОГРАДЊА“, Међај 19

Број: 01-9/6-1

Датум: 01.08.2022.

У ж и ц е

ГРАДСКОМ ВЕЋУ

У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП Нискоградње Ужице , за период 01.01.-30.06.2022. године

Прилози: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП Нискоградње Ужице , за период 01.01.-30.06.2022. године

- Одлука Надзорног одбора бр. 01-9/6

ДИРЕКТОР
СНЕЖАНА МИЛУТИНОВИЋ



ЈКП "НИСКОГРАДЊА"

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-9/6

Датум: 01.08.2022.год.

Ужице

На основу члана 46. став 1. тачка 22. Статута ЈКП "Нискоградња" Ужице, Надзорни одбор, на 2. седници, одржаној дана 01.08.2022.године, донео је следећу:

ОДЛУКА

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Нискоградња" Ужице за период од 01.01.2022. до 30.06.2022.године.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник НО

Славиша Димитријевић, дипл.инж.маш.





Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НИСКОГРАДЊА

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

За период од 01.01. до 30.06.2022.

Ужице, август 2022.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НИСКОГРАДЊА

I Основни статусни подаци

Пословно име: ЈКП „НИСКОГРАДЊА „

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 4211-изградња путева и аутопутева

Матични број: 07221436

ПИБ: 100597962

ЛББК: 81166

Надлежно министарство: Министарство финансија и привреде

Делатности предузећа утврђене су Одлуком о измени и допуни Одлуке о организовању ЈКП „Нискоградња“ Ужице број 023-16/11 од 14.04.2011. године и Одлуком о измени Статута ЈКП „Нискоградња“ Ужице број 01-11/22-4 усклађених са Законом о класификацији делатности и регистру јединице разврставања.

Претежна делатност предузећа је изградња путева и аутопутева.

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016. године.

Предузеће послује у правној форми „Јавно предузеће“. Град Ужице је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

Програм пословања за 2022. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 01-7/1 од 30.11.2021. године на који је Скупштина Града Ужица дала сагласност Решењем број 023-191/21 од 28.12.2021. године. Прва измена Програма пословања за 2022. годину је усвојена одлуком Надзорног одбора под бројем 01-9/3-1 од 11.04.2022. године на који је Скупштина Града Ужица дала сагласност Решењем број 023-45/22 од 20.04.2022.

II Образложење пословања за период 01.01-30.06. 2022.

Предузеће је у посматраном периоду реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања за 2022. годину.

У току периода 01.01-30.06. 2022. године ЈКП Нискоградња, обављала је своје активности на:

- зимском одржавању путева и улица
- летњем одржавању путева и улица.

Пословне активности реализоване су на територији града Ужица.

На располагању предузећу је дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу до 5.000.000,00 динара. Кредит за набавку опреме од 9.000.000. динара који смо повукли крајем 2020. године за набавку опреме се редовно исплаћује.

Основни циљ нашег комуналног предузећа јесте да одржи континуитет комуналне услуге, а уједно и да се усагласи са услугама и радовима које реализује на тржишту. ЈКП Нискоградња има заокружен процес производње у смислу производње камених агрегата, бетона и асфалта, као и механичарску радионицу. Механизација и опрема са којом предузеће располаже је дотрајала, тако да најбитније улагање, а у циљу квалитетног и благовременог обављања комуналне делатности која је предузећу поверена од стране Оснивача, јесте обнављање механизације и постројења. Такође, процес производње и пружања услуга умногоме зависи од квалитетно оспособљене радне снаге али и одговарајућег броја извршилаца.

Индикатори производње 01.01.2022.-30.06.2022.

Циљ/производ услуга	2021.остварено	2022. план	Q1	Q2	Q3	Q4
			Реализација у 2022. по кварталима			
Асфалтна маса	22.500 т	22.700т	3.500т	10.500т		
Бетони	1.600м3	1.500м3	450м3	700м3		
Камени материјали	25.000м3	27.000м3	5.000м3	14.000м3		
Одржавање	80.000 м2	90.000м2	12.000м2	42.000м2		
Изградња путеваи улица	80.000 м2	75.000м2	14.000м2	44.000м2		
Физичка и правна лица	13.000 м2	15.000м2	1.900м2	12.000м2		

Руководство предузећа на свим нивоима, у свим организационим јединицама је у обавези да реагује на уочене али и потенцијалне ризике ради њиховог ублажавања.

Начин утврђивања, надлежности, одговорности и поступака дефинисан је процедуром, и то:

- Утврђивање потребе за спровођење процене ризика
- Издавање налога за процену ризика
- Идентификацију ризика
- Процену ризика
- Реаговање на ризик
- Праћење и извештавање о управљању ризиком

Имајући у виду да се окружење у којем предузеће послује непрестано мења, руководиоци организационих јединица, спроводе редовне активности праћења и извештавања о ризицима. Тим активностима се процењују ефикасности управљања ризицима и потреба додатних мера ублажавања ризика.

Неки од најзначајнијих ризика како по вероватноћи тако и по ефекту на пословање су: недовољан број запослених, неисправност опреме, недостатак материјала и сировина, промена цена производа и сировина на тржишту. Специфичност наше делатности такође укључује и климатске услове као један од значајних ризика како по вероватноћи тако и по ефекту на пословање. Из тог разлога је веома значајно планирање и организовање пословања у различитим временским условима како летњим тако и у зимским условима.

III Образложење образаца

1.Биланс успеха

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода и расхода у датом периоду приказан је у наредној табели.

За период 01.01-30.06.2022.

у динарима

р.бр.	Позиција	план	реализација	индекс реал./план.у %
I	Укупни приходи(1+2+3)	196.218.000,00	244.281.000,00	124
1	Пословни приходи	195.218.000,00	243.959.000,00	124
2	Финансијски приходи	250.000,00	33.000,00	13
3	Остали приходи	750.000,00	289.000,00	39
II	Укупни расходи (1+2+3)	195.528.000,00	237.401.000,00	121
1	Пословни расходи	194.378.000,00	237.288.000,00	122
2	Финансијски расходи	500.000,00	93.000,00	19
3	Остали расходи	650.000,00	20.000,00	3
I-II	Резултат опорезивања пре	690.000,00	6.880.000	997

Укупни приходи за период 01.01.2022. до 30.06.2022.године износе 244.281.000,00 динара тако да у односу на планиране приходе индекс реализације износи 124 процента .

Пословни приходи на дан 30.06.2022. године реализовани су у износу од 243.959.000,00 динара и индекс реализације у односу на план је 124% .

Структуру пословних прихода чине приходи од комуналних услуга(одржавање и реконструкција путева и улица и зимско одржавање и чишћење), приходи од продаје

производа и услуга на домаћем тржишту и они показују раст у овом периоду због раста обима пословних активности и пружених услуга.

Финансијски приходи за посматрани период износе 33.000,00 динара и имамо индекс реализације од 13%. Потраживања су наплаћена у року и нисмо реализовали приходе по овом основу које смо првобитно планирали.

Остали приходи за посматрани период исказани су у износу од 289.000,00 динара и индекс реализације износи 39% . Ови приходи су у највећем проценту исказани по основу наплаћених индиректно отписаних потраживања од купаца, и по основу наплате штете од правних и физичких лица, који у овом периоду нису наплаћени у износу у коме су планирани.

Укупни расходи за 6 месеца 2022. године износе 237.401.000,00 динара тако да у односу на планиране расходе индекс реализације је 121 %.

Пословни расходи износе 237.288.000,00 динара и индекс реализације износи 122% . Пословни расходи састоје се од: трошкова материјала, трошкова зарада, трошкова производних услуга, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова који су у овом периоду у већем износу због раста пословних активности.

Трошкови зарада и трошкови производних услуга реализовани су у складу са планом.

Трошкови амортизације реализовани су у складу са важећим прописима.

Финансијски расходи на дан посматрања исказани су у износу од 93.000,00 динара и индекс реализације је 19 . Финансијски расходи односе се на обрачун затезних камата од стране добављача за неизвршавање доспелих обавеза у року, као и камате за коришћење кредита банке. Обавезе према добављачима у посматраном периоду извршаване су у складу са уговореним роковима плаћања и стога имамо и мањи индекс од планираног.

Остали расходи показују индекс реализације од 3% и односе се на: обезвређивање потраживања од купаца која су старија од годину дана а за која се по Закону о рачуноводству врши исправка вредности на основу процене наплативости потраживања, као и трошкове накнаде штете трећим лицима на основу осигурања од одговорности из делатности. У овом периоду нисмо реализовали планиране активности.

Остварени резултат за дати период је добит у износу од 6.880.000,00 динара динара. Индекс реализације у односу на план је 997 % .

2.Биланс стања

За период 01.01-30.06.2022.

у динарима

р.б	Позиција	План	Реализац.	Индекс с Реал./ план. %
	Укупна актива (1+2+3)	125.731.000,00	216.329.000,00	172
1.	Уписан а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	71.425.000,00	87.804.000,00	123
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	18.515.000,00	22.494.000,00	121
3.	Краткорочна потраживања , новчана средства и авр(класа 2)	35.791.000,00	106.031.000,00	296
	Укупна пасива (1+2)	125.731.000,00	216.329.000,00	172
1.	Капитал (класа3)	73.473.000,00	117.201.000,00	160
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и ПВР.	52.258.000,00	99.128.000,00	189

Пословна имовина на дан 30.06.2022. године исказана је у износу од 216.329.000,00 динара тако да у односу на планирану имовину индекс реализације износи 172% .

Индекс реализације залиха материјала,резервних делова,алата и плаћених аванса за залихе и услуге је 121%. Разлог повећања реализације у односу на план је набавка материјала за производњу и потребе градилишта у растућим потребама које долазе са повећаним обим пословних активности као и раст цена на тржишту које је тешко предвидети .

Индекс реализације за краткорочна потраживања,новчана средства и АВР је 296% . На крају посматраног периода остварен је прилив новчаних средстава по основу краткорочних потраживања од купаца (прилив новчаних средстава од Града Ужица за испостављене ситуације за одржавање и реконструкцију путева и улица) у знатно већем износу у односу на план.

Укупна пасива предузећа на дан 30.06.2022. године исказана је у износу од 216.329.000.00 динара тако да у односу на планирану индекс реализације износи 172%.

Капитал је реализован у износу од 117.201.000,00 динара а план је 73.473.000,00 динара где долазимо до индекса реализације од 160% . Раст је резултат оствареног резултата тј. нераспоређеног добитка текуће године који није био у том износу планиран.

Дугорочна резервисања, обавезе и ПВР реализоване су у износу од 99.128.000,00 динара , индекс реализације је 189% . Повећан обим посла и набавка материјала за редовно пословање условила је и повећање краткорочних обавеза тј. повећање обавеза према добављачима што је последично условило и раст индекса реализације.

3.Извештај о новчаним токовима

За период 01.01-30.06.2022.

у динарима

р.бр	Позиција	План	Реализација	Индекс-Реал./пл
1.	Прилив готовине из пословних активности	179.253.000,00	182.497.000,00	102
2.	Одлив готовине из пословних активности	176.083.000,00	202.300.000,00	115
3.	Прилив готовине из активности инвестирања	/	/	/
4.	Одлив готовине из активности инвестирања	2.000.000,00	1.000.000,00	50
5.	Приливи готовине из активности финансирања	/	/	/
6.	Одливи готовине из активности финансирања	1.170.000,00	2.502.000,00	214
7.	Готовина на почетку обрачунског периода	1.011.000,00	27.535.000,00	2724
8.	Готовина на крају обрачунског периода	2.050.000,00	5.230.000,00	255

Одступање се јавља , што показује индекс од 214%, код одлива готовине из активности финансирања због реалног већег одлива готовине за доспеле обавезе у односу на план , и код готовине на почетку обрачунског периода. То доводи до последичног раста готовине на крају обрачунског периода . Готовина на почетку обрачунског периода је виша у односу на план због прилива новчаних средстава по основу ситуација за одржавање од стране Града.

4. Трошкови запослених

За период 01.01-30.06.2022.

у динарима

Редни бр.	позиција	план	реализација	Индекс Реал./план.у %
1.	Маса бруто 2	72.817.534,00	59.663.419,00	82
2.	Накнаде по уговору о делу	/	/	/
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	410.000,00	416.714,00	102
5.	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000,00	1.760.567,00	88
6.	Дневнице на службеном путу	100.000,00	28.151,00	28
7.	Отпремнина за одлазак у пензију		316.524,00	
8.	Солидарна помоћ	6.000.000,00	5.428.415,00	90
9..	Стипендије	200.000,00	157.143,00	79

Трошкови зарада, накнаде зарада запослених и чланова надзорног одбора обрачунати су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 6 месеци реализован је у складу са Програмом пословања.

Накнаде члановима Надзорног одбора обрачунате су и исплаћене према Решењу Скупштине Града Ужица о висини месечне накнаде. .

Превоз запослених на посао и са посла исплаћује се у складу са законским прописима и општим актима предузећа, индекс реализације у односу на план износи 88% .

Дневнице за службено путовање у земљи исплаћују се у складу са законским прописима. Индекс реализације је 28 % због мањег обима службених путовања у односу на план .

Код отпремнина за пензију је дошло до исплате непредвиђене планом, за једног запосленог који је стекао услове за одлазак у инвалидску пензију.

5. Динамика запослених

Укупан број запослених у ЈКП “Нискоградња“ на дан 30.06.2022. је 117 запослених. На неодређено време ангажовано је 95 запослених а на одређено 22 запослених . Планирани број запослених за овај период је 131. Реализација на дан 31.12.2021. је 119. Одступање се јавља код броја запослених на одређено време, тачније 2 запослена су прешла у статус неодређено, а 1 запослени из статуса одређено је раскинуо уговор о раду. Код запослених на неодређено у овом периоду 1 запослени је раскинуо уговор о раду, а један запослени је стекао услове за одлазак у пензију.

6. Распон планираних и исплаћених зарада

Планиране и исплаћене зараде су усклађене. Предузеће је израдило измену Програма пословања за 2022. где је план зарада такође укључен а исплаћене зараде прате планиране.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

Планом нису предвиђене па нема ни реализације субвенција као ни осталих прихода из буџета

8. Средства за посебне намене

За период 01.01-30.06.2022.

у динарима

<i>Р.бр.</i>	<i>Позиција</i>	<i>план</i>	<i>реализација</i>	<i>Индекс Реал./план у %</i>
<i>1.</i>	<i>Донације</i>	<i>100.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20</i>
<i>2.</i>	<i>Репрезентација</i>	<i>200.000,00</i>	<i>111.123,00</i>	<i>56</i>
<i>3.</i>	<i>Реклама и пропаганда</i>	<i>50.000,00</i>	<i>32.900,00</i>	<i>66</i>

За хуманитарне активности исплаћена су средства за помоћ удружењима и суграђанима у оквиру хуманитарних активности у знатно нижем износу јер су захтеви за истим били нижи. У прилогу са табелама су наведени примаоци.

Индекс реализације у односу на план за трошкове репрезентације износи 56% .

Средства за рекламу и пропаганду односе се на рекламирање у локалним медијима и индекс реализације у односу на план је 66% . Планом је опредељен виши износ али смо у овом тромесечју спровели уштеде на овој ставци.

9. Кредитна задуженост

Предузеће по потреби користи дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 5.000.000,00 динара. Такође, предузеће се додатно задужило у износу од 9.000.000,00 динара за набавку опреме-утоваривача и мини багера у 2020. где отплата кредита иде по плану и у првој половини 2022. године.

10. Извештај о инвестицијама

У посматраном периоду су набављена основна средства и извршена су улагања на нашем постројењу тј. асфалтно-бетонској бази. Набављено је теретно возило ФАП вредности 1.000.000 динара, видео надзор вредности 209.203 динара, путничко возило половно вредности 500.600 динара, виљушкар вредности 529.331 динара, теретно возило Ивеко вредности 4.250.000 динара и електрохидраулични уређај за снежни плуг за 45.000 динара. Такође, набављен је мотор за постројење на бази за 368.000 динара, ваљак за 1.980.000 динара, камион Ивеко за 999.000,00 динара, као и рачунар за 73.600 динара у првих 6 месеци.

11. Потраживања , обавезе и судски спорови

У току су парнични поступци ради накнаде штете који су у току у вредности од 1.357.500 динара. Води се 6 парничних поступака ради накнаде нематеријалне штете услед повреда задобијених падом услед снега и леда на улицама .

Потраживања до 3 месеца износе 83.456.000 динара, а потраживања дужа од 12 месеци су у износу од 10.647.000 динара.

Обавезе до 3 месеца чине 70.329.000 динара од укупних обавеза које износе 79.052.000 динара. Обавезе које доспевају у периоду од 3 месеца до 12 месеци износе 5.038.000 динара.

IV Закључна разматрања и напомене

У посматраном периоду 01.01.2022. – 30.06.2022. предузеће је остварило добит од 6.880.000 динара. Из извештаја о пословању може се закључити да нема поремећаја у пословању јавног предузећа Нискоградња у посматраном периоду иако су на тржишту веома изазовне пословне околности. У овом кварталу је премашен план у значајном износу у односу на план. Разлог јесу и нижи износи осталих и финансијских расхода али и раст пословних прихода.

Због повећања цена камених агрегата као и нафте и нафтних деривата на тржишту, који битно утичу на калкулацију цена производа и услуга, у наредном периоду биће неопходно стално праћење цена наведених инпута. Као што смо претходно и навели,

цене производа и услуга нису мењане. По прегледу у табели планирани и остварени циљеви пословања на страни 5. овог обрасца, можемо закључити да су се за шест месеци реализовали планирани циљеви везани за производњу и услуге.

Директор
Дипл.ек. Снежана Милутиновић



Датум 01.08.2022., Ужице

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. 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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	437,544	390,435	195,218	243,959	125%
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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	437,544	390,435	195,218	243,952	125%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	437,503	390,435	195,218	243,952	125%
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	41			7	
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	422,449	388,756	194,378	237,288	122%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	131,000	145,500	50,000	111,883	224%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	128,282	160,305	80,153	67,758	85%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017			62,695	52,643	84%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018			10,123	7,020	69%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019			6,685	8,095	121%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,789	5,000	2,500	2,235	89%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	99,861	68,750	34,375	50,568	147%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,447	9,201	4,601	4,844	105%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	15,095	1,679	840	6,671	794%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	778	500	250	33	13%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	73	500	250	33	13%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	705				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	289	1,000	500	93	19%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	289	500	250	93	37%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		500	250		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	489				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		500	250	60	24%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	54				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	368				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	709	1,500	750	289	39%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	609	1,300	650	20	3%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043			196,218	244,281	124%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044			195,528	237,401	121%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	15,370	1,379	690	6,880	997%
	Н. 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	23				
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	15,393	1,379	690	6,880	997%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѓ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			690	6,880	997%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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 30.06.2022. 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	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					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	77,217	71,425	71,425	87,804	123%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	208	70	70	173	247%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	208	70	70	173	247%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	74,410	71,097	71,097	85,169	120%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2,150	2,298	2,298	14,196	618%
023	2. Постројења и опрема	0011	9,117	5,200	68,799	70,234	102%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	63,143	63,599			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014				739	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2,599	2,580	258	2,462	954%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 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 амортизованој 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	2,599	2,580	258	2,462	954%
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	126,410	54,306	54,306	128,525	237%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	24,609	18,515	18,515	22,494	121%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	24,190	16,005	16,005	21,523	134%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035			2,510	971	39%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	419	510			
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	59,412	22,277	31,344	83,456	266%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	59,412	22,277	20,277	83,456	412%
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	9,113	11,067	11,067		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044				16,831	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				10,647	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				6,184	
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				99	
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				99	
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	25,459	4,098	4,098	5,230	128%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		349	349	415	119%
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	203,627	125,731	125,731	216,329	172%
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	30,487				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	117,608	73,473	73,473	117,201	160%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36,035	35,430	36,035	36,035	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	605	605			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
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	81,573	37,438	37,438	81,166	217%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66,180			74,286	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	15,393	37,438	37,438	6,880	18%
	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	16,821	9,253	9,253	15,678	169%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	9,513			11,993	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	9,513			11,993	
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	7,308	9,253	9,253	3,685	40%
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	7,308	9,253	9,253		
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				3,685	
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	1,569	1,473	2,747	1,459	53%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	67,629	37,485	37,474	81,991	219%
467	Г. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	67,629	37,485	1,355	2,446	181%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		1,355	1,355	2,446	181%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,142	1,226	1,226	4,206	343%
43, осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	49,835	22,901	22,901	70,329	307%
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	49,835	22,901	22,901	70,329	307%
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	ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10,874	11,992	11,992	5,010	42%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				2,592	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,662			2,418	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	ИИИИИИ. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		2,784	2,784		
	ИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	ИИИИИИИИ. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	203,627	125,731	125,731	216,329	172%
89	ИИИИИИИИИ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	30,487				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	347,338	334,070	179,253	182,497	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	347,338	334,070	179,253	82,497	46%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	319,683	327,730	176,083	202,300	115%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	187,000	187,000	93,500	44,653	48%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	127,823	135,870	80,153	56,432	70%
4. Плаћене камате у земљи	3010		100	50	25	50%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	760	760	380	190	50%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,000	4,000	2,000	1,000	50%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6,317	6,340	3,000		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				19,803	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	8,825	4,000		1,000	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	8,825	4,000		1,000	
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	4,000	4,000	2,000	1,000	50%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4,000	4,000	2,000	1,000	50%
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	4,000		2,000		0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2,340				
1. Увећање основног капитала	3030	2,340				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
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	2,340	2,340	1,170	2,502	214%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2,340	2,340	1,170	2,502	214%
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	347,338	334,070	179,253	183,497	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	326,023	334,070	178,083	205,802	116%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			1,170		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	21,315			22,305	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4,121	4,098	1,011	27,535	2724%
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	25,436	4,098	2,050	5,230	255%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	71,704,264	103,289,256	51,644,628	45,771,791	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	98,736,433	125,389,254	62,694,627	52,643,499	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	115,410,953	145,635,067	72,817,534	59,663,419	82%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	119	131	131	117	89%
4.1.	- на неодређено време	95	95	95	95	100%
4.2.	- на одређено време	24	36	36	22	61%
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	748,350	820,000	410,000	416,714	102%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,636,322	4,000,000	2,000,000	1,760,567	88%
20	Дневнице на службеном путу	188,385	200,000	100,000	28,151	28%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	289,906			316,524	
23	Број прималаца	1			1	
24	Јубиларне награде	1,190,629	2,150,000			
25	Број прималаца	15	15			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6,000,000	6,000,000	6,000,000	5,428,415	90%
28	Стипендије	288,427	400,000	200,000	157,143	79%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700,000	700,000	200,000		
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2022. године*	95			25					
	Одлив кадрова	2			3					
1.	навести основ									
2.	одлазак у пензију	1								
3.	раскид уговора о раду	1								
4.	прелазак на неодређено				2					
	раскид уговора о раду				1					
...	раскид уговора о раду									
	Пријем	2								
1.	навести основ									
2.	прелазак на неодређено	2								
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	95	17	78	22		22			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47,750	38,500	48,250	38,743
	Највиша појединачна зарада	98,000	75,000	98,000	75,000
	Просечна зарада	74,500	56,350	74,500	56,350
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	121,500	87,101	121,950	91,107
	Највиша појединачна зарада	121,500	87,101	121,950	91,107
	Просечна зарада	121,500	87,101	121,950	91,107

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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 - __30.06__ .2022__ . године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	103,308	200,000	100,000	20,000	20%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400,000	400,508	400,000	200,000	111,123	56%
6.	Реклама и пропаганда	100,000	99,900	100,000	50,000	32,900	66%
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				Слобода бокс клуб Ужице	донација за спорт	5000			
2				Карате клуб Ужице	донација за спорт	5000			
3				Манастир Градац	донација за народне кухи	5000			
4				Центар органске пољопр	обуке пољопривредника	5000			
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 добилања сагласности оснивача	Број акта којим је добилања 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
2016	28.07.2017	01-9/20-2	12.10.2017.	023-153/17	Добитак	3,952,636			100%	3,952,636	покриће губитка из ранијих година
2017	30.12.2020.	01-9/8-1	26.11.2020.	023-143/20	Добитак	2,521,326			100%	2,521,326	покриће губитка из ранијих година
2018	30.12.2020.	01-9/8-1	26.11.2020.	023-143/20	Добитак	8,818,175			53%	4,620,082	покриће губитка из ранијих година
									47%	4,198,093	улагање у набавку опреме
2019	30.12.2020.	01-9/8-1	26.11.2020.	023-143/20	Добитак	31,028,987	1%	310,284	99%	30,718,103	улагање у набавку опреме
2020	30.11.2021.	01-9/7-2	28.12.2021.	023-191/21	Добитак	31,264,214	1%	312,642	99%	30,951,572	улагање у набавку опреме

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)	312,642	10.03.2022.	01-9/7-2	уплата у буџет Града по основу оствареног добитка по Одлуци
	312642	= Укупно		
Н - 1	310,284	30.12.2020.	01-9/8-1	уплата у буџет Града основу оствареног добитка по Одлуци
	310284	= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06. 2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (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
Домаћи кредитор	кредит за набавку опреме	динар	9000000	не		5490000	2020	4 године	12 месеци	31.12.2021.	4%	12	562500	562500	562500	562500	22500	22500	22500	22500
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						5490000														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						5490000														
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>						5490000														

* 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	текући рачун	Банка Интеза		25.459.000
	068				
	068				
	Укупно у динарима				25.459.000
31.03.20__22__.	068	текући рачун	Банка Интеза		27.535.000
	068				
	068				
	Укупно у динарима				27.535.000
30.06.20__22__.	068	текући рачун	Банка Интеза		5.230.000
	068				
	068				
	Укупно у динарима				5.230.000
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

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*	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.
1.	Теретно возило Ман	2021	2021	9,000,000.00	9,000,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	7,000,000.00	6,500,000.00	10,000,000.00	8.800.000				
						Тотал	7,000,000.00	6,500,000.00	10,000,000.00	8.800.000				
2.	Утоваривач	2021	2021	6,000,000.00	6,000,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.	Багер мини и Багер гусеничар	2021	2021	4,000,000.00	4,000,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.	Камион кипер	2021	2021	700,000.00	700,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...	Трактор и прикључно возило	2021	2021	350,000.00	350,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				26,175,000.00	26,175,000.00		7,000,000.00	6,500,000.00	10,000,000.00	8.800.000				

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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	47,403,538	83,456,000		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	5,329,554	10.647.000		
УКУПНО:	52,733,092	94,103,000		

* 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	33,847,655	70,329,000		
од 3 месеца до 12 месеци		5,038,000		
дуже од 12 месеци	6,075,000	3,685,000		
УКУПНО:	39,922,655	79,052,000		

* 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__*			6	1,357,500

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
6 парничних поступака ради накнаде нематеријалне штете услед повреда задовојених падом услед снега и леда на путу	1,357,500.00
	1,357,500.00

* 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