

JAVNO PREDUZEĆE
KOMUNALAC

Broj: 75-2

Dana: 29. 04. 2022.

B E Č E J

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa XXIX (dvadesetdevete) sednice Nadzornog odbora Javnog preduzeća Komunalac Bečej održane dana 29. 04. 2022. godine sa početkom u 8,00 časova.

Sednici prisustvuje 2 (dva) od ukupno 2 (dva) člana Nadzornog odbora, te Nadzorni odbor može da radi i odlučuje.

Na predlog predsedavajućeg jednoglasno je usvojen:

Dnevni red

Nepotrebno izostavljeno

2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JP Komunalac Bečej za period 01.01. - 31. 03. 2022. godine

Nepotrebno izostavljeno

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja Javnog preduzeća Komunalac Bečej za period od 01.01. - 31. 12. 2022. godine.



Za tačnost izvoda:
Direktor

Željko Plavšić

Predsedavajući
Nadzornog odbora

Rade Šibalić

ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022.

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

Седиште: ДИМИТРИЈА-МИТЕ МИЛОВАНОВА 5, БЕЧЕЈ

Претежна делатност: 8130 Услуге уређења и одржавања околине.

Матични број: 08069565

ПИБ: 102077315

Надлежно министарство: Министарство привреде - сектор за контролу и надзор јавном предузећу

Претежна делатност Јавног предузећа је:

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

Остале комуналне делатности од општег интереса су :

01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

81.29 Услуге осталог чишћења

96.03 Погребне и сродне делатности

Поред претежних делатности и наведених комуналних делатности, Јавно предузеће обавља и следеће делатности :

01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака

01.30 Гајење садног материјала

01.70 Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности

02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности

47.70 Трговина на мало у осталим специјализованим продавницама

47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама

47.99 Трговина на мало изван продавница тезги и пијаца

91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштите природних вредности

Датум усвајања Програма пословања ЈП Комуналац Бечеј за 2022.годину је 30.12.2021. године, број: I 023-149/2021

Датум усвајања Посебног програма коришћења средстава из буџета општине Бечеј за ЈП Комуналац за 2021.годину је 30.12.2021. године, број: I 023-150/2021

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ

1. Уговор о повереним комуналним делатностима које се финансирају из буџета и пружању специјализованих услуга у 2022. години број 282/2021 од 30.12.2021. закључен између Општине Бечеј и ЈП Комуналац

Овим уговором су обухваћене програмске активности које се финансирају из буџета општине Бечеј то:

Комуналне делатности

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

- Чишћење улица

Одржавање јавних зелених површина

- одржавање зелене површине
- машинско кошење
- машинско резивање
- озелењавање јавних зелених површина и сезонско цвеће
- одношење отпада са јавних површина
- одржавање храстова
- одржавање платана
- Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“

Зоохигијена

Специјализоване услуге

- прихватилиште за псе – азил
- зоохигијеничарска служба
- сакупљање и одношење анималног отпада
- остале специјализоване услуге

Управљање/одржавање јавним осветљењем

- улична расвета - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

- управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - друмски саобраћај, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
- Услуге по уговору

Заштита животне средине

- уништавање амброзије

Заштита природе

- заштита биљног и животињског света и карјолика - Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“

Специјализоване услуге

- санациони поступак уређења дрвореда храста У Бачком Петровом Селу

2. Уговор о одржавању заштићеног природног добра Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ број 24/2 од 01.02.2022. године закључен између Општине Жабаљ и ЈП Комуналац. Овим уговором су регулисани послови заштите и развоја заштићеног природног добра „Стара Тиса код Бисерног острва“ за 2022. годину, а у складу са одлуком о буџету општине Жабаљ за суфинансирање Старе Тисе.
3. Уговор о одржавању Уговор о одржавању заштићеног природног добра Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ број 24/1 од 01.02.2022. године закључен између Општине Нови Бечеј и ЈП Комуналац. Овим уговором су регулисани послови заштите и развоја заштићеног природног добра „Стара Тиса код Бисерног острва“ за 2022. годину, а у складу са одлуком о буџету општине Нови Бечеј за суфинансирање Старе Тисе.

ПОСЛОВАЊЕ ПО СЕКТОРИМА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2022.ГОДИНЕ

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И УКРАШАВАЊА И ЧИСТОЋЕ

Програмом одржавања јавних зелених површина, предвиђени послови су реализовани планираним интензитетом радова.

ЈП Комуналац је поред годишњег плана и програма резивања дрвореда, вршио и ванредне послове по налогу општинске инспекције, као и општинских служби, који су се односили на резивање високог растиња и стабала дрвећа која су представљала потенцијалну опасност за објекте и електро снабдевање домаћинстава.

У 2022. години у првом кварталу вршено је годишње резивање стабала, у насељу Седам секретара СКОЈ-а, Герберовој улици, делу Петровоселског пута и појединих стабала која супредстављала потенцијалну опасност за објекте и људе.

Послови на одржавању чистоће градских улица у периоду од 01.01.- 31.03.2022. подразумевао је ручно чишћење тротоара, коловоза, тргова, паркинг простора и бициклистичких стаза као и пречишћавање зелених површина и пражњење корпи за отпадке, сакупљање смећа и других отпада, који се одлажу по граду у постављене контејнере у складу са програмом пословања ЈП.

СЕКТОР КОМУНАЛИЈА

У погребној служби су се послови сахрањивања, уређења и одржавања гробља одвијали по програму пословања и то на следећим активним гробљима у Бечеју православном, великом и малом католичком гробљу, православном гробљу у Бачком Градишту, православном гробљу у Бачком Петровом Селу, православном гробљу у Радичевићу, гробљима у Милешеву и Дрљану с тим је повећан и обим посла у том сектору.

У првом кварталу пружање услуга тржнице на мало, ЈП Комуналац Бечеј је обављано у Бечеју на Великој и на Малој пијаци, на пијаци у Б.П.Селу и Б.Градишту. Своје приходе овај сектор обезбеђује путем наплате накнаде коришћења пијачног простора, резервација продајних места на пијацама, накнаде закупа пословног прстора и објеката, услужног мерења. У првом кварталу ове године урађена је санација крова на пијаци Бечеј-Ново село.

Зоохигијена и прихватилиште за псе су основани ради хватања паса луталица, контроле и смањења популације истих на јавним површинама територије Општине Бечеј као и решавања проблема анималног отпада. Зоохигијеничарска служба у оквиру свог делокруга врши уклањање лешева животињског порекла са територије Општине Бечеј, уклањају се прегажени лешеве са улица као и лешеве стоке из пољопривредних газдинстава

СЕКТОР ОБЕЗБЕЂЕЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ, ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА И ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

Парк природе "Стара Тиса" код Бисерног острва дат је на управљање ЈП Комуналацу из Бечеја. У организационом оквиру предузећа формирана је чуварска служба, која врши спровођење заштите и праћење стања на терену. Извештај о предузетим мерама за очување и заштиту рибљег фонда и спречавање рибокрађе ова служба подноси како менаџменту предузећа, свим

општинама на чијим територијама се ово добро налази тако и Покрајнском заводу за заштиту природе. Квартално се радила анализа воде од стране ПМФ Нови Сад.

Сектор одржавања улица и путева у оквиру своје делатности врши редовно одржавање јавне расвете, одржавање семафора и вертикалне саобраћајне сигнализације. Ова делатност се у потпуности финансира из буџета општине Бечеј.

Обезбеђење јавног осветљења поред редовне контроле и сервиса, у оквиру свог делокруга путем телефона доступног на сајту предузећа даје могућност грађанима да пријаве квар, како би се исти отклонио у што краћем временском периоду.

Паркинг служба - у оквиру своје делатности, предузеће обавља и послове одржавања, опремања, обележавања као и наплате накнада коришћења јавних паркиралишта централне зоне у насељеном месту Бечеј. Финансијска средства се обезбеђују кроз наплату накнаде за паркирање на јавним паркиралиштима.

У Прихватилиште за псе прихватају се пси луталице према могућностима и капацитетима азила. Власнички пси се такође смештају у азил уз наплату цене трајног или привременог смештаја. У Прихватилишту се пси задржавају до њиховог удомљавања, угинућа или еутаназије.

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

БИЛАНС УСПЕХА

ЈП Комуналац је у периоду од 01.01.- 31.03.2022. године остварило укупне приходе у износу од 45.161 хиљада динара, укупне расходе у износу од 48.340 хиљада динара, остварени резултат пословања је губитак у износу од 3.179 хиљада динара. Однос планираних вредности укупних приходи у односу на остварене износи 78%, док однос планираних расхода у односу на остварење износи такође износе 83%.

Преглед по структури прихода и расхода

Пословни приходи и расходи

Однос планираних и остварених пословни приходи у периоду јануар - март је 77% . Приходи од продаје робе остварени су 1% више од планираних вредности и односе се на продају робе у продавници цвећа и продавници погребне опреме. Приходи од продаје производа и услуга реализовани су 75% у односу на планиране вредности. Пословни приходи су нижи од планираних у секторима погребно, пијаца и ПП „Стара Тиса“.

Приходи од субвенција у односу на план реализоване су 64%, субвенција за мултифункционалну радну машину која је планирана, није повучена, набавка се очекује у другом кварталу по реализацији јавне набавке која је у току.

Пословни расходи обухватају трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и нематеријалне трошкове. На овој позицији имамо остварење 83%.

Пословни расходи имају следећу структуру: набавна вредност продате робе 9%; трошкови материјала, горива и енергије 8%; трошкови зарада 36%; трошкови амортизације 2%; трошкови производних услуга 38%, нематеријални трошкови 7%.

Финансијски приходи и расходи

Финансијски приходи нису планирани за овај период, одстварење финансијских прихода се у целокупном износу односи на остале финансијске приходе и износе 4 хиљада динара.

Финансијски расходи 91 хиљада динара, односи на трошкове камате за финансијски лизинг.

Остали приходи и расходи

Остали приходи нису планирани, реализовани износ је 433 хиљада динара.

Остали расходи су нижи од планираних вредности износе 152 хиљада динара, а односе се на расход по основу накнаде штете другим лицима, као и на отписе засателих потраживања.

На основу свега наведеног у предходном тексту, јавно предузеће у периоду јануар-март 2022., први квартал завршило са негативним нето резултатом од 3.179 хиљада динара.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине и капитала на тачно одређен дан, тј. на последњи дан посматраног квартала 31.12.2022.

Актива

У посматраном извештајном периоду од 01.01. до 31.03.2022. године, стање активе је на вишем нивоу од планираног, а узроци су раст обртне имовине које произилази из повећања позиције потраживања од купаца и авансних плаћања која су на вишем нивоу од планираних.

Пасива

На позицијама пасиве, остале краткорочне обавезе односе се на обавезе за плате, а које ће се исплатити у наредном кварталу. Пасивна временска разграничења су виша од планираних, а односе се на унапред плаћене резервације и закупе гробних места.

Пасива као и актива износи 78.146 хиљада динара што је више 24% у односу на планиране вредности.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља основни који показује прилив и одлив готовине у одређеном временском периоду.

Токови готовине се анализирају кроз три аспекта:

- Токови готовине из пословних активности
- Токови готовине из активности инвестирања
- Токови готовине из активности финансирања

Прилив готовине из пословне активности износи 64.590 хиљада динара, одливи готовине износи 65.740 хиљада динара што је изнад планираних вредности. Поређењем укупних прилива и укупних одлива готовине у периоду јануар-март 2022. године постоји нето одлив готовине у висини од 1.603 хиљада динара. Када исто доведемо у везу са стањем готовине на почетку обрачунског периода добијамо стање готовине на дан 31.03.2022. године у висини од 2.504 хиљаде динара, што одговара билансној позицији АОП -а 068 готовински еквиваленти и готовина .

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошак запослених је веома значајан за пословање јавног предузећа јер трошак зарада, накнада зараде и осталих личних расхода заузима високи проценат учешћа у укупним трошковима предузећа.

Трошкови зарада у нето и бруто износу остварени су у оквиру планираних вредности.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су у оквиру планираних вредности.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора односе се на закуп локала за продавницу погребне опреме од физичког лица.

Накнаде чланова Надзорног одбора су у оквиру планираних вредности.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла, су виши за 2% од планираних вредности.

Помоћ радницима и породицама радника у односу на план су реализована 17%.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду 01.01.-31.03.2022. године било је одређених измена у односу на предходни период што је приказано у табели обрасца 3. Стање запослених на дан 31.03.2022. је следеће 47 запослених на неодређено време, 4 запослених на одређено време, од којих је једно изабрано лице, 6 привремено повременим пословима, 1 остали уговори. Један радник је споразумним прекидом радног односа напустио предузеће, два радника су примљена на неодређено време на основу чл.27 став 1 Закона о буџетском систему, као и један радник на одређено.

Један радник на привремено повременим пословима је напустио предузеће.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.- 31.03.2022.године није било промена цена производа и услуга.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду приливи по основу субвенција износе 33.455 хиљада динара, средства су намењена за јавну расвету и друмски саобраћај. Средства су сва реализована у складу са наменом. Средства опредељена за мултифункционалну радну машину нису реализована, поступак јавне набавке је у току.

У првом кварталу су завршени радови на постављању дечијег игралишта у насељу Север Ђуркић у Бечеју.

Додела средстава из Буџета по основу јавних позив, конкурса и сл. није било.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства на позицији репрезентација су у оквиру планираних вредности 62%, предвиђен износ за ову намену је врло скромн укупно на годишњем нивоу 84.000,00 рсд.

Средства за рекламу и пропаганду су трошена за потребе сервисних информација у писаним и електронским медијима су виша за 74% у односу на планиране вредности и износе 82.620 рсд.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Комуналац тренутно има шест активних уговора о лизингу.

Возила која су набављена на лизинг:

1. Пежо експерт, путничко возило са седам седишта за потребе сектора зеленило. Давалац лизинга Интеза лизинг, вредност лизинга 898.000,00 рсд, рок 36 месеци, рата Права рата доспела 05.01.2018.године, лизинг отплаћен у другом кварталу 2021.
2. Пежо боксер, теретно возило за погребене услуге. Давалац лизинга Интеза лизинг, вредност лизинга 965.800,00 рсд, рок 36 месеци, рата Права рата доспела 05.01.2018.године, лизинг отплаћен у другом кварталу 2021..
3. Кеди макс, година производње 2017, за потребе погребне службе. Износ лизинга 1.300.000,00, рок 60 месеци, износ рате лизинга 26.353,09 рсд. Прва рата је доспела 22.04.2019. године. Давалац лизинга Интеза лизинг.
4. Путничко возило Форд Фиеста, давалац лизинга Интеза лизинг, износ лизинга 986.906,66 рсд, рок 60 месеци, износ рате 20.006,19 рсд. Прва рата је доспела 20.06.2019. године.
5. и 6. Два лака теретна возила VW Up! Move UP! за потребе погребне службе и зеленила. Давалац лизинга Порше лизинг, вредност лизинга за оба возила 17.740,80 еур, рок 60 месеци, износ рате за оба возила 325,92 еур по средњем курсу НБС. Отплата лизинга је отпочела 19.06.2019. за оба возила.
7. Глобна телескопска мултифункционална машина Авант 225 са раоником за снег. Давалац лизинга Интеза лизинг, износ лизинга 1.724.100,60 рсд, рок 60 месеци, износ рате 28.350,00 рсд. Прва рата је доспела 20.02.2020. године.
8. Ново возило намењено за погребну службу Ford Custom van. Давалац лизинга Raiffeisen Leasing, вредност лизинга 15.912 еур, рок 60 месеци, износ рате 292,97 еур по средњем курсу НБС. Прва рата доспела 31.08.2021. године.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-31.03.2022. није било реализације инвестиција.

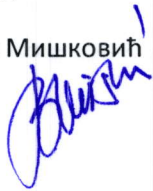
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце кварталног извештаја о реализацији Програма пословања јавног предузећа Комуналац Бечеј за период од 01.01. до 31.03.2022.године, јавно предузеће је остварило негативан финансијски резултат у износу од 3.179 хиљада динара. Остварени нето губитак је једним делом последица рачуна који су везани за крај месеца, а средства се потражују из буџета ЈЛС у наредном месецу, а другим делом мањим процентом реализације планираних сопствених пословних прихода.

Са становишта броја запослених и кадровске политике предузеће је пословало у складу са законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Израдио:

Биљана Мишковић



Датум 28.04.2022.



В.Д. директор, Жељко Плавшић

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.202. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	173,645	206,841	57,815	44,724	77%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	19,599	18,000	5,137	5,214	101%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	19,599	18,000	5,137	5,214	101%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	115,881	188,841	52,678	39,459	75%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	115,881	188,841	52,678	39,459	75%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	242			51	
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	37,923				
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	171,764	205,750	57,773	48,097	83%
50	I. НАБАВЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	11,656	14,650	3,925	4,459	114%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19,624	19,115	5,079	3,992	79%
	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	63,194	77,125	19,068	17,560	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	50,039	40,481	9,951	9,414	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8,310	24,607	6,048	5,704	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,845	12,037	3,069	2,442	80%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,323	3,500	875	874	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	62,634	74,039	21,841	18,233	83%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11,333	17,321	6,985	2,979	43%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,881	1,091	42	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	3,373	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17	0	0	4	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	17			4	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	449	366	130	91	70%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	415	286	80	91	114%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	34				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		80	50		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	432	366	130	87	67%
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					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,285			433	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,363	340	175	152	87%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	174,947	206,841	57,815	45,161	78%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	174,576	206,456	58,078	48,340	83%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	371	385	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	263	3,179	1209%
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	371	385	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	263	3,179	1209%
	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					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	371	385	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	263	3,179	1209%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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 / 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	49,203	47,226	42,900	50,864	119%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,272	1,271	1,271	1,271	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				1,271	
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1,272	1,271	1,271		0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	45,274	44,478	40,152	46,935	117%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16,653	17,206	17,206	16,515	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	20,304	18,900	15,174	21,432	141%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3,708	3,078	3,078	3,654	119%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	380	4,314	4,314	380	9%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4,229	980	380	4,954	1304%
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	2,657	1,477	1,477	2,658	180%
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
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, 049, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	192			192	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	23,680	19,968	20,112	27,090	135%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5,753	6,564	6,529	4,167	64%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1,776	1,978	1,775	1,790	101%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	1,451	1,226		0%
13	3. Роба	0034	3,115	3,010	3,478	1,765	51%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	862	125	50	612	1224%
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	12,339	9,856	11,251	16,899	150%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12,339	9,856	11,251	16,899	150%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	57	0	0	2,130	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	44			2,117	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	13			13	
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	4,107	3,548	2,332	2,504	107%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,424			1,390	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	73,075	67,194	63,012	78,146	124%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	13,868	11,546	13,005	13,868	107%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	10,579	11,224	11,010	7,400	67%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17,999	17,999	17,999	17,999	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3,065	3,065	3,065	3,065	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	371	368	349	371	106%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		368	349		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	371			371	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	10,856	10,208	10,403	14,035	135%
350	1. Губитак ранијих година	0413	10,856	10,208	10,208	10,856	106%
351	2. Губитак текуће године	0414			195	3,179	1630%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4,225	3,615	4,764	4,225	89%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1	0	0	1	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1			1	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,224	3,615	4,764	4,224	89%
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	4,224	3,615	4,764	4,224	89%
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	Ђ. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5			5	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	58,266	52,355	47,238	66,516	141%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1,810	0	0	1,357	
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	1,810			1,357	
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	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	179			179	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	9,369	19,500	16,468	14,935	91%
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	9,337	19,500	16,468	14,935	91%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	32				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6,401	5,165	4,667	6,581	141%
46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,375	4,600	4,102	5,756	140%
48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,026	565	565	825	146%
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	40,507	27,690	26,103	43,464	167%
	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	73,075	67,194	63,012	78,146	124%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	13,868			13,868	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. 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	01.01-31.03.2022. године*		Проценат 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	197,446	194,540	51,802	64,590	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	163,806	148,755	35,551	53,062	149%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	33,640	45,785	16,251	11,528	71%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	194,577	192,758	51,460	65,740	128%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	134,524	120,603	36,904	51,875	141%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	59,975	72,155	14,556	13,774	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	78			91	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2,869	1,782	342	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	1,150	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	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)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
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	398	676	452	453	100%
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	398	676	452	453	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	398	676	452	453	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	197,446	194,540	51,802	64,590	125%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	194,975	193,434	51,912	66,193	128%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,471	1,106	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	110	1,603	1457%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,636	2,442	2,442	4,107	168%
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	4,107	3,548	2,332	2,504	107%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	33,180,148	40,481,358	9,951,256	9,414,326	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45,764,717	56,038,272	13,774,560	13,015,791	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53,376,377	65,088,453	15,999,151	15,117,842	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	50	52	52	51	98%
4.1.	- на неодређено време	47	48	48	47	98%
4.2.	- на одређено време	3	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	4,332,232	7,000,000	1,730,000	1,506,866	87%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	9	9	7	78%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	372,000	372,000	93,000	91,363	98%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,020,043	1,603,764	400,944	234,375	58%
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	67%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,214,128	2,400,000	570,000	584,245	102%
20	Дневнице на службеном путу	0	0	0	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	575,438	0	0	0	
23	Број прималаца	2	0	0	0	
24	Јубиларне награде	320,175	385,814	0	0	
25	Број прималаца	3	4	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	160,000	150,000	150,000	25,000	17%
28	Стипендије	0			0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	145,000	125,000	125,000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	198,000	300,000	150,000	0	0%

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*	46	3	8				
	Одлив кадрова	1	0	1				
1.	Споразуман раскид уговора	1		1				
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем	2	1	0				
1.	Упражњена рдна места	2	1					
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца			
		47	13	34	4	7	1	6

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68,496	49,946	66,749	48,718
	Највиша појединачна зарада	133,865	95,769	132,004	94,465
	Просечна зарада	101,180	72,857	99,374	71,591
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	188,687	134,200	181,430	129,112
	Највиша појединачна зарада	196,961	140,000	181,988	129,504
	Просечна зарада	192,824	137,100	181,709	129,308

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (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	
Одржавање зелених површина	Остали приходи из бюджета	ЈСЛ Бечеј	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	0	
Чишћење улица	Остали приходи из бюджета	ЈСЛ Бечеј	2,045,455	4,090,910	6,136,364	8,181,819	0	
ПП Стара Тиса	Остали приходи из бюджета	ЈСЛ Бечеј	2,045,454	4,090,908	6,136,362	8,181,819	0	
Машинско кошење	Остали приходи из бюджета	ЈСЛ Бечеј	4,250,000	8,500,000	15,750,000	17,000,000	0	
Машинско орезивање	Остали приходи из бюджета	ЈСЛ Бечеј	1,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	
Озеленавање јавних површина и сезонско цвеће	Остали приходи из бюджета	ЈСЛ Бечеј	500,000	1,000,000	1,000,000	1,100,000	0	
Сакупљање и одношење смећа са јавних површина	Остали приходи из бюджета	ЈСЛ Бечеј	416,700	833,400	1,250,099	1,666,667	0	
Уређење дрвног храста БПС	Остали приходи из бюджета	ЈСЛ Бечеј	476,363	818,182	954,546	954,546	0	
Одржавање платана	Остали приходи из бюджета	ЈСЛ Бечеј	340,000	340,000	681,819	681,819	0	
Прихватилиште за псе	Остали приходи из бюджета	ЈСЛ Бечеј	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000	0	
Зоохигијена	Остали приходи из бюджета	ЈСЛ Бечеј	681,818	1,363,636	2,045,454	2,727,273	0	
Сакупљање и одношење анималног отпада	Остали приходи из бюджета	ЈСЛ Бечеј	2,750,000	5,500,000	8,249,999	11,000,000	0	
Украси за Новогодишњу декорацију	Остали приходи из бюджета	ЈСЛ Бечеј	960,000	960,000	960,000	960,000	0	
Услуга новогодишње декорације	Остали приходи из бюджета	ЈСЛ Бечеј	960,000	960,000	960,000	960,000	0	
Услуга по налогу инспекције	Остали приходи из бюджета	ЈСЛ Бечеј	220,000	440,000	770,000	909,091	0	
Услуге по налогу остварача	Остали приходи из бюджета	ЈСЛ Бечеј	1,500,000	5,000,000	11,000,000	12,533,333	0	
Одржавање деценијских игралишта	Остали приходи из бюджета	ЈСЛ Бечеј	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
Кошење амброзије	Остали приходи из бюджета	ЈСЛ Бечеј	0	0	909,091	1,363,636	0	
Услуге по уговору - друмска саобраћај	Остали приходи из бюджета	ЈСЛ Бечеј	833,333	1,666,666	2,499,999	3,333,333	0	
ПП Стара Тиса	Остали приходи из бюджета	ЈСЛ Нови Бечеј	250,000	500,000	750,000	1,000,000	0	
ПП Стара Тиса	Остали приходи из бюджета	ЈСЛ Жабља	409,091	818,182	1,227,273	1,636,364	0	
	Остали приходи из бюджета	Укупно	27,138,214	56,381,884	87,781,006	107,689,700	0	
Одржавање јавне расвете	Субвенције	ЈСЛ Бечеј	1,250,000	2,500,000	3,750,000	6,000,000	0	
Електрична енергија за јавну расвету	Субвенције	ЈСЛ Бечеј	1,875,000	3,750,000	5,625,000	9,000,000	0	
Летње одржавање путева - радони	Субвенције	ЈСЛ Бечеј	3,625,000	7,250,000	12,083,333	17,000,000	0	

Уређење протогора - радови	Субвенције	ЈСЛ Бечеј	625,000	1,500,000	2,500,000	3,000,000	0
Земска служба-услуга	Субвенције	ЈСЛ Бечеј	3,750,000	3,750,000	3,750,000	4,500,000	0
Одржавање семафора - услуга	Субвенције	ЈСЛ Бечеј	166,667	333,334	500,000	800,000	0
Одржавање вертикалне сигнализације - радови	Субвенције	ЈСЛ Бечеј	550,000	1,100,000	1,650,000	2,500,000	0
Одржавање хоризонталне сигнализације-радови	Субвенције	ЈСЛ Бечеј	375,000	750,000	1,500,000	2,000,000	0
Одржавање пружних прелаза	Субвенције	ЈСЛ Бечеј	15,000	30,000	45,000	60,000	0
Мултифункционална радна машина	Субвенције	ЈСЛ Бечеј	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
	Укупно	УКУПНО:	17,231,667	25,963,334	36,403,333	49,860,000	0
			44,369,881	82,345,218	124,184,339	157,549,700	

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Одржавање зелених површина	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0
Чишћење улица	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	2,045,455	2,045,454	2,045,454	0	0
ПП Стара Тиса	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	2,045,454	2,045,454	2,045,454	0	0
Машинско кошење	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	4,250,000	0	0	0	0
Машинско опремање	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	1,500,000	2,485,800	2,485,800	0	0
Одељењање јавних површина и сезонско цвеће	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	500,000	0	0	0	0
Сакупљање и одношење смећа са јавних површина	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	416,700	454,546	454,546	0	0
Уређење дрвног хрasta БПС	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	476,363	0	0	0	0
Одржавање платана	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	340,000	0	0	0	0
Прихватилиште за псе	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
Зоохигијена	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	681,818	681,818	681,818	0	0
Сакупљање и одношење асимпатног отпада	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	2,750,000	2,290,620	2,290,620	0	0
Украси за Новогодишњу декорацију	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	960,000	788,060	788,060	0	0
Услуга новогодишње декорације	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	960,000	957,600	957,600	0	0

у динарима

Услуга по налогу инспекције	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	220,000	0	0	0	0
Услуге по налогу оснивача	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	1,500,000	580,000	580,000	0	0
Одржавање децених игришта	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	0	1,500,000	1,500,000	0	0
Кошених амброзије	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	0	0	0	0	0
Услуге по уговору - дрмски саобраћај	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	833,333	833,333	833,333	0	0
ПП Стара Тиса	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Нови Бечеј	250,000	272,727	272,727	0	0
ПП Стара Тиса	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Жабља	409,091	409,091	409,091	0	0
	Остали приходи из буџета	Укупно	27,138,214	22,344,503	22,344,503	0	0
Одржавање јавне расвете	Субвенције	ЈСЛ Бечеј	1,250,000	3,913,360	3,913,360	0	0
Електрична енергија за јавну расвету	Субвенције	ЈСЛ Бечеј	1,875,000	1,932,626	1,932,626	0	0
Летње одржавање путева - радови	Субвенције	ЈСЛ Бечеј	3,625,000	0	0	0	0
Уређење тротоара - радови	Субвенције	ЈСЛ Бечеј	625,000	1,527,590	1,527,590	0	0
Земска служба-услуга	Субвенције	ЈСЛ Бечеј	3,750,000	3,424,737	3,424,737	0	0
Одржавање семафора - услуга	Субвенције	ЈСЛ Бечеј	166,667	212,088	212,088	0	0
Одржавање вертикалне сигнализације - радови	Субвенције	ЈСЛ Бечеј	550,000	100,636	100,636	0	0
Одржавање хоризонталне сигнализације-радови	Субвенције	ЈСЛ Бечеј	375,000	0	0	0	0
Одржавање путних прелаза	Субвенције	ЈСЛ Бечеј	15,000	0	0	0	0
Мултифункционална радна машина	Субвенције	ЈСЛ Бечеј	5,000,000	0	0	0	0
	Субвенције	Укупно	17,231,667	11,111,037	11,111,037	0	0
		УКУПНО:	44,369,881	33,455,540	33,455,540	0	0

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити
Добитак 2017	29.06.2018.	247-2-2			Добитак	227,961	0%	0	100%
								227,961	распоређује се на покриће губитка из ранијих година
Добитак 2018	26.06.2019	196-2	27.09.2019.	1 023-137/2019	Добитак	145,336	0%	0	100%
								145,336	распоређује се на покриће губитка из ранијих година
Добитак 2019	31.07.2020	151-1	30.11.2020.	1 023-117/2020	Добитак	199,665	0%	0	100%
								199,665	распоређује се на покриће губитка из ранијих година
Губитак 2020	24.06.2021.	132-2	30.12.2021	1 023-154/2021	Губитак	3,474,585	0%	0	
									губитак ће бити покривен из добити из наредног периода
Добитак 2021	24.03.2022.	51			Добитак	371,032	0%	0	100%
								371,033	распоређује се на покриће губитка из ранијих година

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

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
I	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	ОТП банка	4,106,021.00	4,106,021.00
	068	благајна		0.00	0.00
	068	чекови		0.00	
	Укупно у динарима				4,106,021.00
31.03.2022.	068	текући рачун	ОТП банка	629,193.48	629,193.48
	068	текући рачун	Поштанска штедионица-јавни радови	2,243.30	2,243.30
	068	текући рачун	Управа за трезор	1,773,934.30	1,773,934.30
	068	текући рачун	Управа за трезор-јавни радови	965.96	965.96
	068	текући рачун	Ерсте банка	17,528.00	17,528.00
	068	текући рачун	Аик банка	81.52	81.52
	068	преlazни рачун за готовину		9,475.53	9,475.53
	068	благајна		70,510.00	70,510.00
	068	чекови		0.00	0.00
	Укупно у динарима				2,503,932.09
30.06.20__.	068				
	068				
	068				
30.09.20__.	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
31.12.20__.	Укупно у динарима				
	068				
	068				

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						Реализација 01.01-31.12.
						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.	
Давка путем финансијског и мултифункционалне ине са прикључцима	2022	2027	11,000,000.00	0.00	Позајмљена средства							
					Средства буџета	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00		5,000,000.00		
					Остало							
					Сопствена средства							
					Total	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
					Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					Остало							
					Сопствена средства							
					Total							
					Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					Остало							
					Сопствена средства							
					Total							
					Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					Остало							
					Сопствена средства							
					Total							
					Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					Остало							
					Сопствена средства							
					Total							
					Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					Остало							
					Сопствена средства							
					Total							
Укупно инвестиције					Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					Остало							
					Сопствена средства							
					Total							

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	8,747,496			
од 3 месеца до 12 месеци	2,260,046			
дуже од 12 месеци	6,416,792			
УКУПНО:	17,424,334			

* 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 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	4,354,850			
од 3 месеца до 12 месеци	8,373,900			
дуже од 12 месеци	2,206,301			
УКУПНО:	14,935,051			

* 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*	2	3.047.373.84	9	3.060.767.45 + трошкови

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
тужилац Грујин Бранислава, накнаде штете, активан	187.391.90 + трошкови
тужилац Јакић Милан, накнаде штете, активан	180.000,00 + трошкови
тужилац Медић Виолета, накнада штете, активан	1.000.000 + трошкови
тужилац Вираг Кристофер, накнада штете, активан	120.000,00 + трошкови
тужилац Даниш Данијел, накнада штете, активан	100.000,00 + трошкови
тужилац Вардић Младен, накнада штете, активан	100.000,00 + трошкови
млт. Салатовић Дарко и др., уништење и оштећење имовине, активан	404.918.64
млт. Стајић Никола и др., уништење и оштећење имовине, активан	2.642.455.20
тужилац Икадиновић Љубица, накнада штете, активан	520.000,00 + 168.700,00
тужилац Марков Петар, накнада штете, активан	129.288,00 + 96.192,00
тужилац Мандић Ђорђе, накнада штете, активан	301.053.55 + 158.142.00

* 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.