

Образац 12

„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица

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

За период од 01.01. до 31.03.2022. године*

Суботица, 31.03.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Суботица

Седиште: Суботица, Биковачки пут 280

Претежна делатност: 3821 третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

Надлежно министарство: Министарство заштите животне средине

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Друштво је уписано у регистар привредних субјеката дана 03. децембра 2007. године, а у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе са 18. фебруаром 2008. године, када је Друштво и отпочело са активностима за које је регистровано.

Основна делатност предузећа је *Третман и одлагање отпада који није опасан* (шифра 3821).

На основу Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом и Измене и допуне Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљањем чврстим комуналним отпадом, Друштво је основано ради обављања следећих активности и делатности:

1. Изградња и рад нове регионалне санитарне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта,
2. Транспорт отпада од трансфер (претоварних) станица до регионалне депоније,
3. Издвајање, сакупљање и сепарација искористивог отпада из комуналног отпада, сортираног на месту одлагања,
4. Припрема или прерада секундарних сировина и пласман на тржиште секундарних сировина,
5. Развој и унапређење система за рециклажу, изградња потребних објеката и инфраструктуре,
6. Изградња постројења за компостирање, производња енергије из отпадног материјала и механичко-биолошко третирање пре одлагања на депонију,
7. Припрема Регионалног плана управљања отпадом и др.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања предузећа „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 30.12.2021. године (број Одлуке: VIII/2021-29), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 20.01.2022. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Програм пословања за 2022. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2022. годину број I-00-022-31/2022 које је објављено у Службеном листу Града, број 02/2022.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 17.02.2022. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програма пословања за 2022. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2022. годину број 02-4/2022-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2022.
- Скупштина Општине Чока је дана 23.02.2022. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2022. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Програм пословања „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2022. годину број 016-1/2022-V-XVIII-11 који је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2022.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 24.03.2022. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2022. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2022. годину број 023-1/2022-V, које је објављено у Службеном листу Општине, број 12/2022.

Усвајање Програма пословања за 2022. годину, у општинама Нови Кнежевац, Мали Иђош и Сента су у току.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду јануар-март 2022. године, укупно примљени мешани комунални отпад у регионалном центру у Бикову је 5714,2 тона. Примљени отпад се третира на линији за сепарацију отпада, а након тога се биоразградиви отпад вози на компостилиште на стабилизацију, разврстани отпад који се поново може искористити се складишти у магацину, а након тога се пласира домаћим оператерима. Отпад који остане након селекције одлаже се на крајње одредиште, тј. на санитарну депонију.

У извештајном периоду добијен је позитиван Извештај о испуњености услова за издавање водне дозволе од стране Воде Војводине, као предуслов за исховање водне дозволе. Допуњена документација је предата Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, покренута је процедура издавања водне дозволе која је у току. Након добијања водне дозволе друштво ће предати попуњен Захтев за добијање ИРРС дозволе надлежном секретаријату.

Све општине на чијој територији су смештене трансфер станице прилагођавају систем рада тако да се сав прикупљени комунални отпад предаје на трансфер станицама

У извештајном периоду Друштво је расписало 2 (два) поступка јавне набавке које односе се на набавку добара односно:

Набавку горива (у току је закључивање уговора са изабраним понуђачем -предузећем Еуро петрол доо Суботица)

Набавку пнеуматика (у току је стручна оцена понуда).

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

I. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за период 01.01.-31.03.2022. године исказани су у висини од 26.321 (000) динара, чине 47% реализације планираног пословног прихода, са следећом структуром:

- *приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту* износе 1.367 (000) динара. У односу на планирани износ за извештајни период знатно су мањи, као последица нереализованих планираних прихода од депоновања индустријског отпада. Реализован износ предметних прихода чини 23% планираног износа;
- *остали пословни приходи* у износу од 24.954 (000) динара, односе се на:

- приходе од субвенција-државних додељивања за суфинансирање трошкова пословања Друштва. Уплаћене субвенције од стране оснивача Друштва износе 19.494 (000) динара што је евидентирано на рачуну 64100 и чини 48% од планираног износа субвенција. До краја извештајног периода (до 31.03.2022.год.) није дата сагласност на Програм пословања Друштва за 2022. годину у свим општинама оснивача, што представља услов за потписивање уговора о субвенционисању. Ово је разлог знатно мање реализације текућих субвенција у односу на план. Усвајање Програма пословања у три општине је у току, чиме се у наредном периоду очекује реализација планираних субвенција;

- на име амортизације основних средстава која су набављена из донација, на рачуну 64103 је оприходовано 5.260 (000) динара, што је у оквирима планираног износа;

- приходи од издавања у закуп опреме (камиони-смећари) у износу од 200 (000) динара су на нивоу плана;

Финансијски приходи који се односе на приходе од смањења обавеза према добављачима износе 10 (000) динара.

Укупни приходи износе 26.331 (000) динара и чине 47% од планираних прихода.

Пословни расходи су исказани у износу од 44.055 (000) динара, са степеном реализације 78% у односу на план и са следећом структуром:

- *трошкови материјала, горива и енергије* износе 5.727 (000) динара. Реализација предметних трошкова у односу на планиран износ је 56%, што је последица усклађивања потреба за набавкама и расположивим финансијским средствима;
- *трошкови зарада и накнада зарада* у износу од 20.713 (000) динара, односе се на бруто зараде, трошкове накнада чланова скупштине, накнаде службеног пута, превоза запослених на посао и са посла, дневнице и накнаде на службеном путу и сл. Степен реализације је 81%, у складу са реалним потребама;
- *трошкови амортизације* у износу од 5.815 (000) динара су реализовани за 12% више од плана, као последица незнатог повећања набавке опреме у извештајном периоду у односу на план;
- *трошкови производних услуга* износе 1.021 (000) динара. Предметни трошкови се односе на трошкове услуга карактеризације отпада, трошкове анализе и мониторинга животне средине, ПТТ услуга, трошкове услуга одржавања покретне и непокретне имовине и др. Реализација је 41% у односу на план;

- *нематеријални трошкови* у износу од 10.779 (000) динара, су реализовани 83% у односу на планиран износ. Предметни трошкови се односе на трошкове правних услуга, рачуноводствене и саветодавне услуге, трошкове других непроизводних услуга, трошкове обезбеђења објеката, трошкове репрезентације, премије осигурања, трошкове чланарина, пореза, поврата дела зарада и друге нематеријалне трошкове, као и трошкове заштите на раду и противпожарне заштите;

Финансијски расходи у извештајном периоду износе 0 динара.

Укупни расходи износе 44.055 (000) динара и чине 78% од планираног износа расхода.

Друштво је у периоду јануар-март 2022. године, пословало са губитком у износу од 17.724 (000) динара. Негативан резултат пословања је последица нереализованог износа планираног обима текућих субвенција од оснивача, што је утицало на значајно смањење прихода. Насупрот приходовној страни, у извештајном периоду се указала потреба за неопходним набавкама за несметано пословање, што је утицало на повећање трошкова. Рокови измирења обавеза према добављачима доспевају у наредном периоду, па самим тим, негативан резултат пословања није имао утицај на ликвидност Друштва.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива на дан 31.03.2022. године је исказана у висини од 2.181.746 (000) динара са следећом структуром:

- нематеријална имовина исказана је у износу од 74 (000) динара и односи се на улагања у софтвере који се користе за обављање радних задатака запослених. Реализација је на нивоу плана.
- некретнине, постројења и опрема исказани су исказани у износу од 2.160.314 (000) динара и чине их следеће категорије имовине:
 - постројења и опрема у износу од 247.135 (000) динара су у оквиру планиране вредности;
 - некретнине, постројења и опрема у припреми износе од 1.913.179 (000) динара, што је на нивоу планираног износа.
- готови производи (секундарне сировине) износе 641 (000) динара. Степен реализације у односу на план је 39% као последица мање количине издвојеног отпада који се пласира на тржиште;
- плаћени аванси за услуге исказани у износу од 743 (000) динара. Позиција плаћених аванса није планирана;

- купци у земљи исказани су у износу од 2.014 (000) динара. Ова позиција се односи на услуге издавања у закуп опреме, продају секундарних сировина и услуге за одвоз муља из градског пречистача у Суботици. Степен реализације је 90%;
- остала потраживања су исказана у износу од 1.578 (000) динара, односе се на потраживања за исплаћене накнаде зарада за боловања запослених која се рефундирају од РФЗО и износа претплате на основу одбитног ПДВ, по основу месечних обрачуна. Износ потраживања је већи од плана, као последица нереализованих захтева по основу боловања запослених и већег износа одбитног ПДВ по основу улазних фактура.
- готовински еквиваленти у износу од 10.777 (000) динара представљају салдо готовине на текућим рачунима Друштва на дан 31.03.2022. године. Реализација је мања у односу на план, износи 36%, као последица делимично наплаћених текућих субвенција оснивача.

Укупна пасива на дан 30.09.2021. године износи 2.181.746 (000) динара са следећом структуром:

- основни капитал Друштва износи 84 (000) динара, у складу са планом;
- нераспоређени добитак ранијих година је изнад плана за 14% и износи 3.391 (000) динара;
- губитак текућег периода износи 17.724 (000) динара као последица мање уплаћених субвенција оснивача, што се рефлектовало на смањење прихода у односу на план;
- дугорочни одложени приходи и примљене донације у износу од 2.170.490 (000) динара су у оквирима плана. Односе се на одложене приходе по основу државних додељивања за изградњу и опремање рециклажног центра Регионалне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта.
- салдо добављача у земљи на дан 31.03.2022. године износи 18.559 (000) динара, већи је од плана, због чињенице да до краја извештајног периода, нису доспеле на плаћање све обавезе према добављачима;
- остале краткорочне обавезе у износу од 6.783 (000) динара, односе се на обавезе за зараде, обавезе за путне трошкове запослених и накнаде за чланове Скупштине Друштва. Степен реализације је 81%;
- обавезе по основу пореза на додату вредност износе 163 (000) динара, веће су од плана за 57%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У приложеном обрасцу који је сачињен за период 01.01.-31.03.2022. годину, исказани су следећи подаци:

- приливи готовине из пословних активности у износу од 22.291 (000) динара, као збир прилива од продаје и примљених аванса у износу од 2.401 (000) динара и осталих прилива из редовног пословања (субвенције оснивача Друштва и сопствени приходи) у износу од 19.890 (000) динара. Учешће реализације у односу на план је 46%;
- одливи готовине из пословних активности износе од 31.916 (000) динара. Састоје од одлива за исплате добављачима и датих аванса, у износу од 10.913 (000) динара, одлива по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 20.385 (000) динара, и по основу осталих јавних прихода у износу од 362 (000) динара. Реализација у односу на план је 77%;
- одливи готовине из активности инвестирања износи 1.170 (000) су реализовани у већем обиму од планираног износа, у складу са потребама пословања.

Готовина на почетку обрачунског периода је износила 21.572 (000) динара. На основу претходно описаних позиција, готовина на крају обрачунског периода је исказана у износу од 10.777 (000) динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) – Износ реализације је 11.644.613 динара. Степен реализације за исплаћену масу нето зараде у односу на план је 93%. До незнатног одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што се приликом планирања зарада нису могли тачно предвидети одсуства запослених на име боловања, односно привремене спречености за рад.

Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) – Износ реализације је 16.041.407 динара. Степен реализације за исплаћену масу бруто I зараде у односу на план је 90 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из претходно наведеног разлога.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) – Износ реализације је 18.632.974 динара. Степен реализације за исплаћену масу бруто 2

зараде у односу на план је 90 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из претходног образложења.

Број запослених по кадровској евиденцији - Број запослених по кадровској евиденцији је 69 у оквиру планираног броја. Од укупно 69, на неодређено време је запослено 8, а на одређено време 61 радник.

Накнаде по уговору о делу – Програмом пословања за 2022. годину Друштво није планирало исплату накнада по уговору о делу, нити је исплаћена накнада по предметном основу.

Број прималаца накнаде по уговору о делу – Број прималаца је 0, у складу са Програмом пословања за 2022. годину.

Накнаде по ауторским уговорима - Програмом пословања за 2022. годину Друштво није планирало исплату накнада по ауторским уговорима, нити је извршена исплата накнаде по том основу.

Број прималаца накнаде по ауторским уговорима - Број прималаца је 0, у складу са Програмом пословања за 2022. годину.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – Програмом пословања за 2022. годину Друштво није планирало исплату накнада по уговору о привременим и повременим пословима, нити је извршена исплата накнаде по том основу.

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Број прималаца је 0, у складу са Програмом пословања за 2022. годину.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – Програмом пословања за 2022. годину Друштво није планирало исплату накнада физичким лицима по основу осталих уговора, нити је извршена исплата накнаде за поменути намену.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора - Број прималаца је 0, у складу са Програмом пословања за 2022. годину.

Накнаде члановима скупштине – Реализација за извештајни период је у оквирима плана, износи 549.453 динара, што чини 96 % у односу на планирани износ.

Број чланова скупштине – Скупштина Друштва се састоји од 7 чланова.

Накнаде члановима надзорног одбора - Програмом пословања за 2022. годину није планирана исплата накнада члановима надзорног одбора, с обзиром да је орган управљања Скупштина Друштва.

Број чланова надзорног одбора - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2022. годину.

Накнаде члановима Комисије за ревизију - Програмом пословања за 2022. годину није планирана исплата накнада члановима Комисије за ревизију, с обзиром да Друштво нема наведену Комисију.

Број чланова Комисије за ревизију - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2022. годину.

Превоз запослених на посао и са посла –У извештајном периоду јануар-март 2022. године, исплаћено је 1.510.817 динара за предметну накнаду, у оквирима планираног износа и реализацијом од 72%.

Дневнице на службеном путу - У извештајном периоду износ исплаћених дневница на службеном путу је 5.234 динара, што је у оквирима плана.

Накнаде трошкова на службеном путу –У извештајном периоду износ реализације је 14.207 динара, са са степеном реализације од 13% у односу на план, као последица мањег обима службених путовања запослених.

Отпремнина за одлазак у пензију – Програмом пословања за прво тромесечје 2022. године није планирана исплата отпремнине за одлазак у пензију.

Јубиларне награде – Програмом пословања за 2022. годину у извештајном периоду није планирана исплата јубиларних награда.

Број прималаца – Број прималаца је 0, у складу са Програмом пословања за 2022. годину.

Смештај и исхрана на терену – Програмом пословања за 2022. годину није планирана исплата накнада запосленима за смештај и исхрану на терену, нити је извршена исплата.

Помоћ радницима и породици радника – У извештајном периоду на име помоћи радницима и породици радника је на основу поднетих молби за исплатом помоћи, није било исплата.

Стипендије – Програмом пословања за 2022. годину нису планиране исплате на име стипендија, нити је извршено плаћање по том основу.

Остале накнаде трошкова запосленима – Програмом пословања за 2022. годину у првом тромесечју нису планирана средства за ову намену.

Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја - У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду и Програмом пословања за 2022. годину, у извештајном периоду није планирана исплата.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- На дан 31.12.2021. године Друштво је запошљавало 70 радника, од чега је 6 запослено на неодређено, 63 запослена на одређено време, док је 1 запослени на одређено време као именовано лице (директор).

- У току извештајног периода, са 2 запослена је потписан споразумни раскид радног односа, за 2 запослена је измењен статус запослења са одређеног на неодређено време, а 1 радник је примљен у радни однос.

- На дан 31.03.2022. године, укупан број запослених је 69, од тога 8 је запослено на неодређено а 60 запослених на одређено време, док је 1 запослени на одређено време као именовано лице (директор).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приликом израде Програма пословања, планирани износи зарада су формиран на основу претпоставке да су на месечном нивоу сви запослени ангажовани у потпуности, без одсуства због боловања, односно привремене спречености за рад, а што се није могло тачно предвидети.

Реализовани износи зарада су по свим категоријама у оквирима плана, а у складу са реалним елементима обрачуна.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно планиране субвенције за извештајни период износе 40.406.000 динара, од којих је укупан износ текућих субвенција 37.178.000,00 динара и капиталних субвенција 3.228.000 динара. Текуће субвенције Града Суботице планиране су у износу од 20.370.000 динара, док капиталне субвенције нису планиране. Текуће субвенције осталих оснивача су планиране у износу од 16.808.000,00 динара, а капиталне у износу од 3.228.000,00 динара.

Од укупног износа планираних средстава на име текућих субвенција, дозначен је износ од 19.493.729 динара, од којих је реализовано 8.717.128 динара, док је износ неутрошених средстава 10.776.601 динара. Од укупно планираног износа капиталних субвенција није било реализације.

Град Суботица је на име текућих субвенција уплатио 13.853.729 динара, са степеном реализације од 68%. Од уплаћеног износа, реализовано је 3.077.128 динара.

Остали Оснивачи Друштва су извршили уплату текућих субвенција у укупном износу од 5.640.000 динара, што износи 34% од планираних субвенција за извештајни период. Дозначен износ је реализован у целости. За планирани износ капиталних субвенција од 3.228.000,00 динара није било уплате средстава.

Одступања реализованих од планираних износа субвенција су настала као последица неусклађене динамике планираних и уплаћених субвенција у односу на план.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су планирана за трошкове промотивних активности и за трошкове репрезентације. Остала средства за посебне намене нису планирана у 2022. години.

На позицији трошкова репрезентације планирани износ од 50.000,00 динара је реализован на нивоу од 59%, односно у износу од 29.510 динара.. За рекламу и пропаганду у извештајном периоду нису планирана средства.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица није кредитно задужена и нема обавезе по основу кредита.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Средства планирана за инвестиције за 2022. године, у укупном износу од 4.928.000,00 динара, односе се на опремање центара за сакупљање отпада и набавку радних машина-утоваривача.

У извештајном периоду нису планиране набавке по наведеном основу.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.03.2022. године износе 2.013.808 динара.

Потраживања до 3 месеца у укупном износу од 607.479 динара:

- ЈКП Нови Кнежевац (закуп теретног возила)	79.951 динара
- ЈП „Комунал“ Мали Иђош (закуп теретног возила)	159.820 динара
- ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица (одвоз муља)	142.800 динара
- „ECO-RECYCLING“ ДОО Нови Сад (готови производи)	9.920 динара
- „HAMBURGER RECYCLING“ ДОО Београд (готови производи)	123.116 динара
- „ТЕХНОПАПИР“ ДОО Београд (готови производи)	91.872 динара

Потраживања од 3 до 12 месеци у укупном износу од 391.061 динара:

- ЈП „Комунал“ Мали Иђош (закуп теретног возила)	359.371 динара
- ECOLOGY SISTEM ДОО Врбас (готови производи)	31.690 динара

Потраживања дуже од 12 месеци у укупном износу од 1.015.268 динара:

- ЈП „Комунал“ Мали Иђош (закуп теретног возила)	79.861 динара
- „ECO FENIX“ В TEAM ДОО Суботица (готови производи)	301 динара
- IBI S.P.A. – OGRANAK BG Београд (режијски трошкови)	935.106 динара

Укупне обавезе на дан 31.03.2022. године износе 18.558.708 динара.

Обавезе до 3 месеца у укупном износу од 8.245.832 динара, односе се на обавезе према „ALARM SYSTEMS“ ДОО Суботица (трошкови обезбеђења), „EURO-PETROL“ ДОО Суботица (нафтни деривати), ЈП ЕПС Београд (трошкови ел.енергије), „INTER-HERMES“ TRADE ДОО Београд, „INEX ZAŠTITA“ ДОО Јагодина, „SAT-TRAKT“ ДОО Бачка Топола (трошкови производних услуга).

Обавезе од 3 до 12 месеци укупно износе 10.312.875 динара, а односе се на обавезе према ДДОР Нови Сад (осигурање), IBI S.P.A. – OGRANAK BG Београд и А1 Србија Нови Београд.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

При дефинисању динамике настајања текућих трошкова по кварталима, трошкови су планирани према финансијским могућностима локалних самоуправа, у складу са планираним периодом настајања трошкова.

Средства за финансирање инвестиција Друштва су планирана делом у складу са планираном оптималном динамиком реализације инвестиције, као и у складу са динамиком извођача радова за радове за које је била утврђена.

Датум 31.03.2022. година



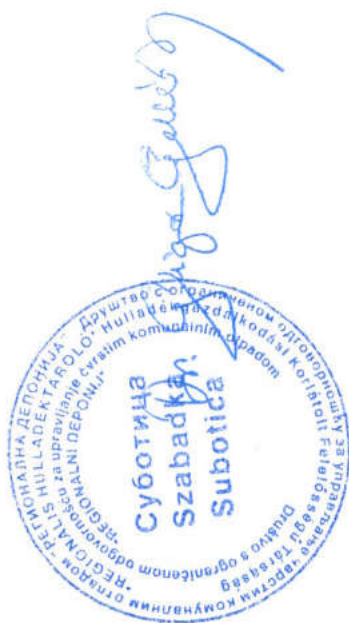
БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	201,791	225,754	56,500	26,321	47%
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1003					
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	9,789	24,000	6,000	1,367	23%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	9,789	24,000	6,000	1,367	23%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1007					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	470				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010	192,472	201,754	50,500	24,954	49%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1011					
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1012	201,176	224,931	56,471	44,055	78%
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013					
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014	34,315	41,559	10,300	5,727	56%
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	85,551	100,051	25,471	20,713	81%
521	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	62,252	72,439	17,795	16,041	90%
52 осим 520 и 521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	10,339	12,061	5,321	2,592	49%
540	3. Остали лични расходи и накнаде	1018	12,960	15,551	2,355	2,080	88%
58, осим 583, 585 и 586	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	23,110	21,100	5,200	5,815	112%
53	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1020					
54, осим 540	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021	8,304	9,970	2,500	1,021	41%
55	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022					
	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023					
		1024	49,896	52,251	13,000	10,779	83%

у 000 динара

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	17,724	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	72	129	5		0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 лог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,379	729	27	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	17,724	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА 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 тромесеља за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

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	2,165,228	2,143,519	2,159,345	2,160,388	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	98	0	74	74	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	98	0	74	74	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина уаста у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2,165,130	2,143,519	2,159,271	2,160,314	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	252,925	231,923	247,675	247,135	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,912,205	1,911,596	1,911,596	1,913,179	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (лео)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (лео)	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	0	0	0	0	

у 000 динара

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 (лати кредити и зајмови) у земљи	0023							
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (лати 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							
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028							
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5,339	5,508	5,508	5,339	5,339	5,339	97%
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	29,563	17,102	17,102	33,934	16,019	16,019	47%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,783	720	720	1,650	1,384	1,384	84%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032							
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	641	720	720	1,650	641	641	39%
13	3. Роба	0034							
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,142	0	0	0	743	743	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036							
14	II. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037							
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2,769	2,240	2,240	2,240	2,014	2,014	90%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,769	2,240	2,240	2,240	2,014	2,014	90%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040							
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041							

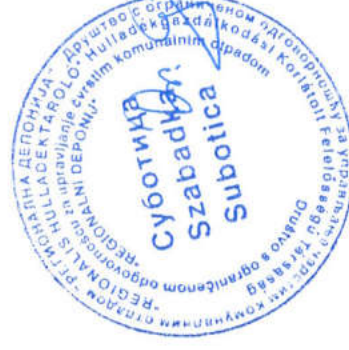
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042							
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043							
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,060	0	486	1,834			377%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	804	0	162	1,578			974%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	256	0	324	256			79%
224	3. Потраживања по основу прешлаћених осталих пореза и доприноса	0047							
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	21,572	12,042	29,558	10,777			36%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,379	2,100		10			
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,200,130	2,166,129	2,198,787	2,181,746			99%
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3,142	4,540	4,540	3,142			69%
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3,475	3,777	3,075	0			0%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	84	84	84	84			100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403							

306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
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 СВЕБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406							
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3,391	3,693	2,991	3,391	3,391	113%	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	2,012	2,964	2,964	3,391	3,391	114%	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	1,379	729	27	0	0	0%	
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	17,724	17,724		
351	1. Губитак ранијих година	0413							
	2. Губитак текуће године	0414					17,724		
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0		
404	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0		
400	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417							
40, осим 400 и 404	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418							
41	3. Остала дугорочна резервисања	0419							
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0		
411 (део) и 412 (део)	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							
414 и 416 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423							
	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424							

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2,175,750	2,147,244	2,182,647	2,170,490		99%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	20,905	15,108	13,065	25,505		195%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, завјасним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, завјасним 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						
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						
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	13,352	6,500	4,550	18,559		408%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, завјасна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, завјасна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	13,352	6,500	4,550	18,559		408%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из послована	0448						

44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6,751	8,608	8,515	6,946	82%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,565	8,219	8,411	6,783	81%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	186	389	104	163	157%
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	802			0	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0			14,249	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2,200,130	2,166,129	2,198,787	2,181,746	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3,142	4,540	4,540	3,142	69%

* Последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



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

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*		процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
				3	4	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2					8
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	194,322	202,030	48,954	22,291	46%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11,966	24,640	4,480	2,401	54%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	172,356	177,390	44,474	19,890	45%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	181,642	210,919	41,644	31,916	77%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	93,883	113,283	23,519	10,913	46%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	83,997	91,982	17,060	20,385	119%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	73	265	23	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,863	5,389	1,042	362	35%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	826			256	
III. Нето одлив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2,680	0	7,310	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	8,889	0	9,625	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,671	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	1,671				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2,938	1,120	280	1,170	418%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,938			1,170	
3. Остали финансијски пласмани	3026		1,120	280		0%

у 000 динара

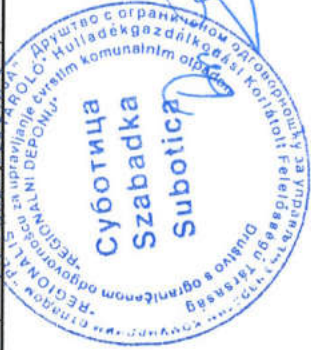
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕГО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45,148,551	50,780,000	12,474,000	11,644,613	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	62,251,636	72,439,000	17,795,000	16,041,407	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	72,591,068	84,500,000	20,758,000	18,632,974	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	70	70	70	69	99%
4.1.	- на неодређено време	6	70	8	8	100%
4.2.	- на одређено време	64	0	62	61	98%
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	2,267,716	2,300,000	575,000	549,453	96%
14	Број чланова скупштине	7	7	7	7	100%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	

у динарима

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	Број жена
	Стање на дан 31.12.2021. године*	6		64		0		
	Одлив кадрова							
1.	Споразумни раскид радног односа			4		0		
2.	Измена статуса запослења			2				
3.				2				
4.								
...								
	Пријем	2		1		0		
1.	Пријем у радни однос			1				
2.	Измена статуса запослења			2				
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 31.03.2022. године**	8	4	4	61	14	47	0
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Број мушкараца
		8	4	4	61	14	47	0



*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	45,000	59,942	43,949
	Највиша појединачна зарада	138,900	163,098	116,262
	Просечна зарада	59,460	73,827	53,649
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	126,180	176,398	125,585
	Највиша појединачна зарада	159,478	178,464	127,033
	Просечна зарада	128,955	177,154	126,115

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенције Града Суботица	451	ЈЛС	20,370,000	43,650,000	67,900,000	97,000,000	0
- Текуће	4511	ЈЛС	20,370,000	43,650,000	67,900,000	97,000,000	
- Капиталне	4512	ЈЛС	0	0	0	0	
Субвенције осталих оснивача	451	ЈЛС	20,036,000	39,246,000	59,256,000	83,268,000	0
- Текуће	4511	ЈЛС	16,808,000	36,018,000	56,028,000	80,040,000	
- Капиталне	4512	ЈЛС	3,228,000	3,228,000	3,228,000	3,228,000	
УКУПНО:			40,406,000	82,896,000	127,156,000	180,268,000	0

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (просека)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције Града Суботица	451	ЈЛС	20,370,000	13,853,729	3,077,128	10,776,601	0
- Текуће	4511	ЈЛС	20,370,000	13,853,729	3,077,128	10,776,601	0
- Капиталне	4512	ЈЛС	0	0	0	0	0
Субвенције осталих оснивача	451	ЈЛС	20,036,000	5,640,000	5,640,000	0	0
- Текуће	4511	ЈЛС	16,808,000	5,640,000	5,640,000	0	0
- Капиталне	4512	ЈЛС	3,228,000	0	0	0	0
УКУПНО:			40,406,000	19,493,729	8,717,128	10,776,601	0

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	50,000	29,510	59%
6.	Реклама и пропаганда	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	0	0	
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋИЈУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Превостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020.				Субвенцијом 140-022-256/2021 Члана 016-1/2021-V-XII-07 Влада Тополца 021-30/2021-V Канцеларија 02-197/2021-I-1 Нови Косовци II-408-22/2021 Милић Ивон 06-72-17/2021-02 Сарајево 501-47/2021-I-1	Добитак	682.269	61%	415.898	39%	266.085	
2019.				Субвенцијом 140-25-235/2020 Влада Тополца 016-31/2020-V Канцеларија 02-338/2020-I 016-32/2020-V-IV	Добитак	7.323.927	61%	4.464.519	39%	2.856.332	
2018.	-	-	У 2018. години није изказана добит.	-		-	-	-	-	-	
2017.	-	-	У 2018. години није изказана добит.	-		-	-	-	-	-	
2016.	-	-	У 2018. години није изказана добит.	-		-	-	-	-	-	

Напомена: Потребно је попуњити 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*	
2020.	415.898	16.11.2021.	Субвенцијом 140-022-256/2021 Члана 016-1/2021-V-XII-07 Влада Тополца 021-30/2021-V Канцеларија 02-197/2021-I-1 Нови Косовци II-408-22/2021 Милић Ивон 06-72-17/2021-02 Сарајево 501-47/2021-I-1	Добит из претходне године	
	415.897,57	= Укупно			
2019.	4.464.519	30.11.2020.	Субвенцијом 140-22-235/2020 Влада Тополца 016-31/2020-V Канцеларија 02-208/2020-I Члана 016-3/2020-V-IV	Добит из претходне године	
	4.464.519	= Укупно			
2018.					

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни 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	Управа за трезор		20.616.903,35
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.		0,00
	068	Текући рачун	Отп банка		466.863,92
	068	Текући рачун	Отп банка-наменски р.		487.771,10
	Укупно у динарима				21.571.538,37
31.03.2022.	057	Текући рачун	Управа за трезор		10.402.097,21
	057	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.		0,00
	057	Текући рачун	Отп банка		289.995,37
	057	Текући рачун	Отп банка-наменски р.		84.508,86
	Укупно у динарима				10.776.601,44
30.06.20...	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20...	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20...	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



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	607,479			
од 3 месеца до 12 месеци	391,061			
дуже од 12 месеци	1,015,268			
УКУПНО:	2,013,808			

* 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	8,245,833			
од 3 месеца до 12 месеци	10,312,875			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	18,558,708			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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

