

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 10. августа 2022. године, разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2022.-30.6.2022. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 404-9-1 од 29.7.2022. године, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 39. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10-пречишћен текст, 38/13 и 82/19), члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавцање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16) и члана 3. Пословника Већа градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 103/20), донело је следећи

ЗАКЉУЧАК

I Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2022. - 30.6.2022. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 404-9-1 од 29.7.2022. године.

II Закључак доставити ЈКП „Младеновац“, Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број IV-00-06-4-86/2/2022, 10. август 2022. године

Заменик председника
Дејан Вићовац



,На основу члана 47. Статута ЈКП"Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 29.07.2022. године, разматрајући извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП"Младеновац" Младеновац за период од 01.01.-30.06.2022. године, донео је следећу :

УСВОЈИО КОМИТЕТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 404-9-7
29.07. 2022 год.
МЛАДЕНОВАЦ

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања ЈКП"Младеновац" Младеновац за период 01.01.-30.06.2022. године.

Саставни део ове одлуке је извештај о пословању за период 01.01.-30.06.2022. године , заведен под бројем 4021 од 29.07.2022. године.

Председник Надзорног одбора

Милисав Томчић



Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ,
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА "МЛАДЕНОВАЦ" МЛАДЕНОВАЦ**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 4021
29.07. 2022 год.
МЛАДЕНОВАЦ

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

За период од 01.01. до 30.06.2022. године*

Младеновац, 29.07.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште: Младеновац

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07045859

ПИБ: 101478352

Надлежно министарство: Министарство привреде

ЈКП "Младеновац" обавља послове из делокруга своје основне делатности: производња и дистрибуција воде, одвођење отпадних вода, одвожење смећа из стамбених и пословних објеката, чишћење улица, тротоара, парковских стаза, одржавање депоније, одржавање градског и новог гробља, одржавање зеленила и дрвореда на јавним површинама у граду.

Поред наведених послова из основне делатности ЈКП "Младеновац" обавља и послове на изградњи водоводне и канализационе мреже, санацији некатегорисаних и атарских путева, одржавању кишне канализације, замени сливничких решетки и шахт поклопаца, давању услова за прикључење на мрежу као и изради прикључака.

Годишњи програм пословања за 2022. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" Младеновац усвојио је на седници одржаној 20.12.2021. године и донео одлуку бр.446-12-3. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Програм пословања дана 24.12.2021. године, под бројем I-00-06-1-40/4/2021.

Ребаланс I Програма пословања за 2022. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 23.02.2021. године и донео одлуку бр. 404-3-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс I Програма пословања за 2022. годину дана 28.02.2022. године, под бројем I-00-06-1-42/2/2022.

Ребаланс II Програма пословања за 2022. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 19.05.2021. године и донео одлуку бр. 404-7-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс II Програма пословања за 2022. годину дана 26.05.2022. године, под бројем I-00-06-1-43/3/2022.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Младеновац" Младеновац је у периоду од 01.01. до 30.06.2022. обављало своје активности предвиђене програмом пословања, ребалансом I и ребалансом II програма за 2022. без проблема. У обављању планираних послова није било одступања.

Укупна количина воде произведене у извештајном периоду износи 1.199.898 м³. Остварени физички обим продаје воде износи 794.982 м³. Остварени физички обим одвода отпадних вода је 527.641 м³. Значајних одступања од планираних величина у оквиру различитих група потрошача није било.

ЈКП "Младеновац" је редовно обављало активности по Програму одржавања комуналне хигијене и одржавања депоније у градској општини Младеновац; по Програму одржавања градског гробља у Младеновцу и Новог гробља у Рајковцу; по Програму уређивања и одржавања јавних зелених површина на територији градске општине Младеновац. Предузеће током наведеног периода редовно остварује приходе по основу вршења услуге одржавања комуналне хигијене, по основу уређивања и одржавања јавних зелених површина.

По основу планираних радова на изградњи водоводне и канализационе мреже ЈКП „Младеновац“ је извршило радове на изградњи водоводне мреже у улици Светониколска и Даводовоћ пут у МЗ Велика Крсна, изградњи водоводне мреже у МЗ Амерић и изградња водоводне мреже у Ливадичкој улици у МЗ Ковачевац.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени укупни приходи износе 193.790 хиљаде динара, остварени расходи износе 193.566 хиљаде динара, остварена нето добит у износу од 190 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће је током наведеног периода својом имовином располагало рационално, укупна потраживања од купаца су на истом нивоу у односу на стање на дан 31.12.2021. године. Предузеће се труди да редовно измирује све своје обавезе.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Од почетка 2021. године највећи део прилива и одлива средстава везан је за обављање основних пословних активности. Приливи готовине из пословних активности били су већи од одлива за 2.145 хиљаде динара. Прилива и одлива по основу активности инвестирања у наведеном периоду није било, док нето одлив из активности финансирања износе 2.575 хиљаде динара. Готовина на почетку обрачунског периода омогућила је стабилно пословање.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду приказане су исплаћене зараде за период од јануара до маја 2022. године. Све исплате зарада су биле у оквиру пројектоване месечне масе за зараде одобрене програмом и ребалансом програма пословања за 2022. годину и у складу са овереним ЗИП-1 обрасцима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених радника на дан 30.06.2022. године износи 258. Током периода од 01.01.2021. до 30.06.2022. један радник је преминуо, један радник је дао

отказ, у наведеном периоду извршен је пријем 13 радника због повећања обима посла. Током периода је извршен пријем 3 радника од постојећих радника у стални радни однос.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Великих распона у зарадама и просечним зарадама није било у односу на планиране зараде.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Било је средстава субвенција по основу рекултивације депоније и изградње спремишта за контејнере.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене је било незнатих одступања у односу на планиране за извештајни период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У оквиру кредитне задужености није било одступања од планиране кредитне задужености.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду предузеће је окончало извршење појединих инвестиционих активности на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У оквиру потраживања, обавеза и активних судских спорова нема значајних одступања од планираних.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године предузеће је своје активности обављало у оквирима предвиђеним планом пословања за 2022. годину.

Датум 29.07.2022.



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		у 000 динара Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1001	406.537	405.306	205.391	188.411	92%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002	1.014	1.450	725		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1003	1.014	1.450		503	69%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004			725	503	69%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	395.226	379.706			
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	395.226	379.706	188.491	182.884	97%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1007			188.491	182.884	97%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008	647	650			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			325	416	128%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1011	9.650	23.500	15.850		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1012				4.608	29%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013	407.788	413.136	202.846	191.487	94%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014	778	1.000	500	503	101%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	85.442	80.800	44.500	55.279	124%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	271.836	287.425	135.890	110.179	81%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	217.827	224.562	111.348	90.242	81%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1018	36.173	36.266	17.982	14.574	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	17.836	26.597	6.560	5.363	82%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1020	13.559	13.100	6.550	6.550	100%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021					
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022	16.966	19.191	9.596	11.481	120%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023	1.200				
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1024	18.007	11.620	5.810	7.495	129%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1025			2.545		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1026	1.251	7.830		3.076	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1027	8.857	9.000	4.500	4.557	101%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1029	8.853	9.000	4.500	4.557	101%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1030	4				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1031					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1032	1.696	1.500	750	746	99%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1033					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1034	1.696	1.500	750	746	99%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1035					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1036					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1037	7.161	7.500	3.750	3.811	102%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1038					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1040					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1041	2.470	3.000	1.500	822	55%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1042	3.494	2.300	1.150	1.333	116%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1043	417.864	417.306	211.391	193.790	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1044	412.978	416.936	204.746	193.566	95%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1045	4.886	370	6.645	224	3%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1046					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1048					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1049	4.886	370	6.645	224	3%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1050					
			56	997	34	3%	

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	4.000				
722 пот. 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	886	314	5.648	190	3%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

БИЛАНС СТАЊА на дан30.06.2022. године*

Образац 1а.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	373.044	377.490	364.170	366.722	101%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	314	400	400	486	122%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	314	400	400	486	122%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	369.055	373.520	360.200	362.609	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	300.350	298.800	298.800	293.834	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	67.305	73.320	60.000	67.375	112%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.400	1.400	1.400	1.400	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.675	3.570	3.570	3.627	102%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују 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	3.675				
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 (хартисе од вредности које се вредују 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		3.570	3.570	3.627	102%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	249.464	235.774	241.072	255.307	106%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13.172	10.250	10.250	9.211	90%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	11.705	10.000	10.000	8.790	88%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	476	250	250	421	168%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	991				
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	227.193	215.988	221.322	226.319	102%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	227.193	215.988	221.322	226.319	102%
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	3.589	5.500	5.500	14.052	255%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.589	5.500	5.500	14.052	255%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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 билане успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део); 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.981	3.000	3.000	3.740	125%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.529	1.000	1.000	1.985	199%
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	622.508	613.228	605.242	622.029	103%
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	202.470	210.920	210.920	217.866	103%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	470.294	470.116	475.450	470.253	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	509.272	509.272	509.272	509.272	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражњи 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	29.721	29.543	34.877	29.680	85%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	28.835	29.229	29.229	29.490	101%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	886	314	5.648	190	3%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	68.699	68.699	68.699	68.699	100%
351	1. Губитак ранијих година	0413	68.699	68.699	68.699	68.699	100%
	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	38.119	54.115	41.445	37.682	91%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	10.967	11.250	11.250	13.608	121%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10.967	11.250	11.250	13.608	121%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.194	17.865	5.195	5.194	100%
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	5.194	17.865	5.195	5.194	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
(део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	21.958	25.000	25.000	18.880	76%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.006	3.000	3.000	4.193	140%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	112.089	85.347	85.347	109.901	129%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5.151	5.801	5.151	2.575	50%
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	5.151	5.801	5.151	2.575	50%
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	339				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	57.604	53.196	53.196	81.071	152%
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	39.408	35.000	35.000	62.875	180%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	18.196	18.196	18.196	18.196	100%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	47.239	22.000	22.000	24.404	111%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.448	3.000	3.000	14.583	486%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	11.791	19.000	19.000	9.821	52%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.756	5.000	5.000	1.851	37%
	Ђ. 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	622.508	613.228	605.242	622.029	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	202.470	210.920	210.920	217.866	103%

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

Образац 16.

у 000 динара						
ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	433.350	439.624			
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	414.079	425.624	218.675	195.483	89%
3. Примљене камате из пословних активности	3003			211.675	186.119	88%
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.857	9.000			
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	10.414	5.000	4.500	4.557	101%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	426.827	434.783	216.409	4.807	192%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	141.857	150.000	75.000	192.478	89%
4. Плаћене камате у земљи	3009				76.807	102%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	271.836	267.283			
6. Порез на добитак	3011	1.696	1.500	132.659	110.179	83%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012			750	746	99%
8. Остали одливи из пословних активности	3013					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014	11.438	16.000	8.000	4.746	59%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	6.523	4.841			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023		13.320			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025		13.320			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3026					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3027					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029		13.320			
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031		12.670			
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033		650			
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	9.697	5.151	2.576	2.575	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039	9.697	5.151	2.576	2.575	100%
4. Краткорочни кредити у земљи	3040					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041					
6. Остале обавезе	3042					
7. Финансијски лизинг	3043					
8. Исплаћене дивиденде	3044					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3045					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3046		8.169			
V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
3047 9.697 452.944 2.576 2.575 100%						
VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
3048 433.350 453.254 218.675 195.483 89%						
VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
3049 436.524 218.985 195.053 89%						
VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
3050 430						
IX. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3051 3.174 310 310 0%						
X. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3052 7.155 3.310 3.310 100%						
XI. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3053						
XII. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3054						
XIII. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						
3055 3.981 3.000 3.000 3.740 125%						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	158.191.285	163.373.800	81.030.832	65.639.586	81%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	217.826.979	224.561.798	111.347.749	90.242.872	81%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	254.000.508	260.828.528	129.330.410	104.815.933	81%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**					
4.1.	- на неодређено време	248	255	260	258	99%
4.2.	- на одређено време	197	193	196	198	101%
5.	Накнаде по уговору о делу	51	62	64	60	94%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора	1.348.076	1.197.596	584.402	475.782	81%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3	3	3	3	100%
20.	Дневнице на службеном путу	8.033.167	8.058.800	4.029.400	3.228.225	80%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	6.098	45.000	22.500	0	0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000	5.000	2.500	2.044	82%
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца	3.798.864	2.779.476	715.494	691.329	97%
26.	Смештај и исхрана на терену	21	24	3	3	100%
27.	Помоћ радницима и породици радника					
28.	Стипендије	3.838.448	13.600.000	750.000	228.298	30%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	810.129	911.000	455.500	337.554	74%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
** Број запослених последњег дана извештајног периода
*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2022. године*	199	58	
	Одлив кадрова			
1.	смрт			
2.	истек уговора	1		
3.	отказ од стране запосленог			
4.			1	
...				
	Пријем			
1.	повећање обима посла			
2.			3	14
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број 198	Број жена 47	Број мушкараца 151
		Укупан број 60	Број жена 7	Број мушкараца 53
		Укупан број 14	Број жена -	Број мушкараца 14

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58.579	42.994	55.614	40.915	
	Највиша појединачна зарада	150.562	107.474	139.289	99.572	
	Просечна зарада	70.771	51.540	70.252	51.177	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	94.498	68.173	100.356	72.280	
	Највиша појединачна зарада	176.319	125.530	216.932	153.999	
	Просечна зарада	125.781	90.102	143.822	102.749	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

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
Регулативна депоније	субвенција	ЈЛС	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000	0
Изградња стамбених за контејнере	субвенција	ЈЛС	0	700.000	700.000	700.000	0
Набавка контејнер	субвенција	ЈЛС	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0
Набавка 2 мрежаста и 4 велика контејнера	субвенција	ЈЛС	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Намена							0
УКУПНО:			0	10.200.000	12.200.000	12.200.000	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Регулативна депоније	субвенција	ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5
Изградња стамбених за контејнере	субвенција	ЈЛС	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Набавка контејнер	субвенција	ЈЛС	700.000	700.000	700.000	0	0
Набавка 2 мрежаста и 4 велика	субвенција	ЈЛС	6.500.000	0	0	0	0
Намена			1.000.000	0	0	0	0
Намена							0
УКУПНО:			10.200.000	2.700.000	2.700.000	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план31.03.2022. *)
				План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	50.000						
3.	Хуманитарне активности	20.000	300.000	50.000		50.000	0	0%
4.	Спортске активности			20.000		20.000	0	0%
5.	Репрезентација	450.000						
6.	Реклама и пропаганда		514.540	450.000		250.000	268.133	107%
7.	Остало							

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Имена кредита / Проекта	Валута	Уговорени линии кредита	Гарантија државе Да/Не	Сумма кредитне заујемности на 31. 12. 2021. године, у оригиналној валути	Сумма кредитне заујемности на 31. 12. 2021. године* у лири	Година покривања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (отказ решбо)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за годину						у лири		
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата укупно
Домфин кредиттор																					
Банка Ингет	Дугор.кр. за основна сред.	евро	60.935	не	21.581	2.537.640	2019	48	-	30.06.2019.	2,64	12	448.129	895.465			15.120	28.303			
Банка Ингет	Дугор.кр. за основна сред.	евро	29.624	не	11.726	1.378.842	2019	48	-	31.07.2019.	2,61	12	217.862	435.354			8.222	15.543			
Банка Ингет	Дугор.кр. за основна сред.	евро	84.653	не	54.672	6.428.678	2020	48	-	29.06.2020.	2,79	12	622.556	1.243.975			42.291	82.592			
Укупно имали кредиттор						10.345.160															
Страни кредиттор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно страни кредиттор																					
Укупно кредитно задужење						10.345.160															
од чега за ликвидност						0															
од чега за профитне						10.345.160															

* Подацима данг тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Ингеза		
	068	текући рачун	Директна банка		2.369.622,48
	068	текући рачун	Управа за трезор		1.522.128,49
	068	благајна			214,83
	Укупно у динарима				89.389,00
31.03.2022.	068	текући рачун	Банка Ингеза		3.981.360,80
	068	текући рачун	Директна банка		2.776.260,28
	068	текући рачун	Управа за трезор		542.908,35
	068	благајна			214,83
	Укупно у динарима				165.005,88
30.06.2022.	068	текући рачун	Банка Ингеза		3.434.389,34
	068	текући рачун	Директна банка		2.010.547,54
	068	текући рачун	Управа за трезор		259.036,41
	068	благајна	Еуро/Директ банка		94,83
	Укупно у динарима				1.244.321,00
30.09.2022.	068	текући рачун	Банка Ингеза		225.601,46
	068	текући рачун	Директна банка		3.739.601,24
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				
	068	текући рачун	Банка Ингеза		
	068	текући рачун	Еуро/Директ банка		0,00

31.12.2022.	068	текући рачун	Управа за трезор	
	068	благајна		
	Укупно у динарима			
				0,00

Извештај о инвестицијама

Извештај о инвестицијама

Образлаг

у динарима

бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година									
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.		
1.	Изградња водоводне мреже у МЗ Америг - I фаза	2022	2022	5 900.000,00	0,00	Позајмљена средства										
						Средства буџета	0,00	5 332 939,50	0,00	5 932 544,00	2 950.000,00		5 900.000,00			
						Остало										
						Сопствена средства										
	Изградња водоводне мреже у МЗ Ковачевац - ул. Ливадичка	2022	2022	1 900.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	5 332 939,50	0,00	5 932 544,00	2 950.000,00		5 900.000,00			
						Средства буџета	0,00									
						Остало										
						Сопствена средства			0,00	1 832 494,00	1 900.000,00		1 900.000,00			
	Изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна у ул. Светониколаска	2022	2022	4 800.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00		0,00	1 832 494,00						
						Средства буџета	2 400.000,00	3 789 992,00	4 800.000,00	4 316 014,00	1 900.000,00		1 900.000,00			
						Остало										
						Сопствена средства					4 800.000,00		4 800.000,00			
	Изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна у ул. Давидовић пут	2022	2022	3 000.000,00	0,00	Позајмљена средства	2 400.000,00	3 789 992,00	4 800.000,00	4 316 014,00	4 800.000,00		4 800.000,00			
						Средства буџета	3 000.000,00	0,00	3 000.000,00	2 914 737,00	3 000.000,00		3 000.000,00			
						Остало										
						Сопствена средства										
	Дубинске пумпе	2022	2022	1 500.000,00	0,00	Позајмљена средства	3 000.000,00	0,00	3 000.000,00	2 914 737,00	3 000.000,00		3 000.000,00			
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
	Контејнери	2022	2022	6 000.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	1 500.000,00	1 498 992,00	1 500.000,00		1 500.000,00			
						Средства буџета	0,00	0,00	1 500.000,00	1 498 992,00	1 500.000,00		1 500.000,00			
						Остало	0,00	0,00								
						Сопствена средства			6 000.000,00	5 985 000,00	6 000.000,00		6 000.000,00			
	Изградња и опремање бунара	2022	2022	6 667.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	6 000.000,00	5 985 000,00	6 000.000,00		6 000.000,00			
						Средства буџета	0,00	0,00	3 334 000,00	0,00	6 667 000,00		6 667 000,00			
						Остало										
						Сопствена средства										
	Изградња водоводне мреже у МЗ Америг - II фаза	2022	2022	3 333.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	3 334 000,00	0,00	6 667 000,00		6 667 000,00			
						Средства буџета	0,00	0,00								
						Остало			3 333 000,00	499 436,00	3 333 000,00		3 333 000,00			
						Сопствена средства										
						Позајмљена средства	0,00	0,00	3 333 000,00	499 436,00	3 333 000,00		3 333 000,00			

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	20.531.437	18.105.555		
од 3 месеца до 12 месеци	58.279.245	54.316.664		
дуже од 12 месеци	164.251.498	153.897.214		
УКУПНО:	243.062.180	226.319.433		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	74.603.340	73.633.828		
од 3 месеца до 12 месеци	31.177.515	30.772.346		
дуже од 12 месеци	5.567.413	5.495.062		
УКУПНО:	111.348.268	109.901.236		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2021*	8	961.762	2	1.000.000

* година за коју се извештај саставља

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

