



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“БИОКТОШ“
У Ж И Ц Е**

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

За период од

01.01.2022. до 31.03.2022.године

НАЗИВ: ЈКП „БИОКТОШ“
АДРЕСА: УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 5В
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173
Е – mail: [jcpbioktos@gmail.com](mailto:jkpbioktos@gmail.com)
ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ
ДЕЛАТНОСТ: 38.11 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН
МАТИЧНИ БРОЈ: 07156421
ПИБ: 101501733
ЈББК: 81165
НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Ужице, 26. април 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Биоктош

Седиште: Ужице

Претежна делатност: 38.11. -скупљање отпада који није опасан

Матични број: 07156421

ПИБ: 101501733

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа су: Основне делатности ЈКП Биоктош: изношење смећа, чишћење и прање улица и јавних површина, одржавање и уређење јавних зелених површина, пружање пијачних, погребних и паркинг услуга. Осим наведених делатности Предузеће се бави производњом и продајом цвећа, куповином и продајом погребне опреме и одржавањем комуналне опреме.

Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и редовног задовољења потреба корисника производа и услуга.

Годишњи програм пословања за 2022. годину усвојен је 28.12.2021. године (Скупштина града Ужица).

Посебан Годишњи програм пословања за 2022. годину усвојен је 28.12.2021. године (Скупштина града Ужица).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду јануар-март текуће године реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2022.годину.

ЈКП Биоктош је у периоду јануар – март 2022. године остварио позитиван резултат у износу од 5.323.000 динара (нето резултат). Остварени приход предузећа за поменути период износи 117.194.000 динара, остварени расходи износе 110.932.000 динара док порески расходи периода износе 939.000 динара.

Наглашавамо, да су послови одржавања чистоће јавних површина, одржавања зелених површина и пијачних услуга сезонског карактера и утичу на укупне резултате пословања.

Сезонски карактер пословања предузећа утиче и на кретање ликвидности у пословању, а проблем је и у мању непосредних извршилаца за обављање основних комуналних делатности, као и старосна структура постојећих извршилаца.

Обим уговорених радова се не смањује чак и када на тим пословима нема довољно извршилаца и када се за ту намену издваја недовољно средстава, као и у ванредним околностима.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованох прихода и расхода за период 01.01.-31.03.2022. приказан је у следећој табели:

Табела 1. Табеларни приказ Биланса успеха

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.03.2022.	Реализација 01.01.-31.03.2022.	Индекс Реализација/план
	Укупни приходи (1+2+3)	138.118.000	117.194.000	85
1	Пословни приходи	136.058.000	116.087.000	76
2	Финансијски приходи	350.000	317.000	91
3	Остали приходи	1.710.000	790.000	47
	Укупни расходи (1+2+3)	127.538.000	110.932.000	87
1	Пословни расходи	122.568.000	107.362.000	88
2	Финансијски расходи	1.125.000	863.000	77
3	Остали расходи	3.845.000	2.707.000	71
	Резултат пре опорезивања	10.580.000	6.262.000	59

За период јануар-март 2022. године предузеће је остварило следеће резултате пословања:

-Пословни приходи износе 116.087.000 динара и мањи су од плана за исти период. Највећи утицај на ово смањење је код прихода од паркинг сервиса и зелене пијаце. У оквиру ових прихода планирани су и приходи од донације (пројекат SUBREC). Пројекат је завршен у јануару 2021. године. Предузећу није уплаћен део износа од кофинансирања у износу од 18.696,85 € који је планиран у првом кварталу 2022. године,

-Финансијски приходи износе 317.000 динара а односе се на приходе од камата по тужбама, депозит и ефекте валутне клазуле,

-Укупни остали приходи износе 790.000 динара односно реализовано је 47% планираних осталих прихода. Остали пословни приходи у највећем делу се односе на приходе од накнаде штете, наплаћених трошкова спорова, приход од примљеног рабата...

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

-Остварени пословни расходи за период јануар - март 2022. године износе 107.362.000 динара или 88% планираног износа за исти период што је последица реализације набавки у складу са финансијским могућностима предузеће као и уговарања нижих цена од планираних,

-Реализовани финансијски расходи за период јануар-март 2022. године износе 863.000 динара или 77% планираних и односе се на камате,

-Укупни остали расходи за поменути период износе 2.707.000 динара (трошкови спорова, исправка вредности потраживања...)

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција (ниво класа) на дан 31.03.2022. приказан је у следећој табели:

Табела 2. Табеларни приказ Биланса стања

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План на дан 31.03.2022.	Реализација на дан 31.03.2022.	Индекс реализација/план
	Укупна актива (1+2+3)	465.900.000	471.351.000	101
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	329.769.000	337.302.000	102
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	19.141.000	18.981.000	99
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	116.990.000	115.068.000	98
	Укупна пасива (1+2)	465.900.000	471.351.000	101
1	Капитал (класа 3)	380.669.000	376.769.000	99
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	85.231.000	94.582.000	111

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

Позиција из биланса стања, уписани а неуплаћени капитал и стална имовина, реализована је у већем износу од планираног (планирано 329.769.000 дин а реализовано 337.302.000 дин). До одступања је дошло јер је реализована инвестиција из 2021.године.

План и реализација залиха и сталних средстава намењених продаји се разликују за 1%, што значи да је реализовано у складу са планом.

Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничена (класа 2) су реализована у складу са планом (план је 116.990.000 дин а реализација 115.068.000 дин).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Табела 3. Табеларни приказ токова готовине:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.03.2022.	Реализација 01.01.-31.03.2022.	Индекс реализација/план
1.	Приливи готовине из пословних активности	118.420.000	112.576.000	95
2.	Одливи готовине из пословних активности	119.832.000	104.780.000	87
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	1.807.000	2.038.000	113
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	1.025.000	19.112.000	186
5.	Приливи готовине из активности финансирања	/	12.495.000	/
6.	Одливи готовине из активности финансирања	3.250.000	3.189.000	98
7.	Готовина на крају обрачунског периода	9.320.000	13.284.000	142

Из табеле токова готовине се може видети да је:

-Прилив готовине из пословних активности је мањи од планираног због неостварених прихода паркинг сервиса и зелене пијаце,

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

-Одлив готовине из пословних активности је мањи од планираног. Највеће одступање је код исплате личних примања.

-Прилив готовине из активности инвестирања као и одлив готовине из активности инвестирања се знатно разликују од планираног из разлога реализације набавке из претходне године,

-Прилив готовине из активности финансирања се разликује због реализације кредита за реализацију набавке из претходне године.

4. ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених, накнаде по уговору о привремено повременим пословима као и накнаде члановима надзорног одбора за период 01.01.-31.03.2022.године приказани су у табели бр.4.

Табела 4. Трошкови запослених

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.03.2022.	Реализација 01.01.-31.03.2022.	Индекс реализација/план
1.	Маса зарада бруто 2	62.167.420	58.948.976	95
2.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.875.000	1.879.714	100
3.	Накнаде члановима Надзорног одбора	207.498	199.386	96
4.	Превоз запослених на посао и са посла	2.125.000	1.905.941	90
5.	Дневнице на службеном путу	125.000	66.490	53
6.	Јубиларне награде	/	/	/
7.	Отпремнине за одлазак у пензију	1.075.000	309.764	29
8.	Помоћ радницима и породици радника	1.200.000	348.539	29
9.	Стипендије	225.000	146,250	65

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

Укупан број запослених на дан 31.03.2022. године:

-на неодређено време	192 радника
-на одређено време	18 радника
укупно	210 радника

Због одласка радника на боловање преко 30 дана и мањка радника у условима забране запошљавања ангажован је минимални број радника који су делимично надоместили неопходан број извршилаца за нормално обављање послова.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима за период јануар - март 2022. године износе 1.879.714 динара (100% од планираног), а ради се о пословима сезонског карактера.

Трошкови Надзорног одбора за период јануар-март 2022. године износе 199.386 динара или 96 % плана за исти период.

За период јануар-март 2022. године трошкови превоза радника износе 1.905.941 динара или 90% плана за исти период (на разлог одступања од планске категорије је велики број радника на боловањима).

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар - март 2022. године износе 66.490 динара или 53% плана за исти период.

Исплаћена је отпремнина у периоду јануар-март 2022.године у износу од 309.764 динара, за једног радника који је испуно услов за одлазак у пензију (планирано за 3 радника).

Исплаћена помоћ радницима за случај болести и смрти радника износи 348.539 динара или 29% плана за исти период.

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 573.750 динара за период јануар - децембар 2021 године или 72% плана за исти период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.03.2022. године је 192. У периоду јануар-март 2022. године један радника је раскинуо радни однос.

Укупан број запослених на одређено време је 18 радника (на замени болесних и одсутних преко 30 дана; због повећаног обима посла).

Мањак радника односно непосредних извршилаца на терену у условима контроле запошљавања у јавном сектору, надокнађује се ангажовањем радника по уговорима о привременим и повременим пословима, ангажовањем агенција за одређене послове или предузеће само ангажује извршиоце.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Табела 5. Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01-31.03.2022.

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	61.756	45.121	65.540	47.873
	Највиша појединачна зарада	134.320	95.988	133.057	95.202
	Просечна зарада	98.038	70.555	99.299	71.538
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	140.478	100.405	122.118	87.535
	Највиша појединачна зарада	150.178	107.205	142.451	101.788
	Просечна зарада	145.328	103.805	132.285	94.662

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Из табеле број 5. се може закључити да су исплаћене зараде мање од планираних што је довело до мањих трошкова код исплате личних примања односно одлива готовине из пословних активности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани у периоду 01.01.-31.03.2022. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Табела 6. Средства за посебне намене у периоду 01.01.-31.03.2022.

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2021.	Реализација 01.01.-31.12.2021.	Индекс реализација/план
1.	Спонзорство	31.000	25.000	81
2	Донације	100.000	10.000	10
3.	Репрезентација	120.000	54.799	46
4.	Реклама и пропаганда	60.000	16.000	27

Средства за посебне намене су реализоване у складу са планираним а све у складу са потребама Предузећа.

За период јануар-март 2022. године реализовано је 81% планираних средстава за спонзорство док је за трошкове донације реализовано 10%. Трошкови репрезентације су 46% од планираних, док је за рекламу и пропаганду реализовано 27% планираних средстава за исти период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 31.03.2022. износи 217.230 евра што је у противдинарској вредности 25.579.006 динара. Предузеће је способно да измирује обавезе по кредитима.

Кредитна задуженост је детаљно исказана по партијама на обрасцу у прилогу и у складу је са планом за период јануар-март 2022. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар-март 2022. године износе 9.426.800 (без ПДВ-а) и то:

- дизалица од 3.930.000 динара
- полуподземни контејнери у износу од 4.998.000 динара.
- ваљак тарупа у износу од 498.800 динара

11 ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 31.03.2022. године потраживање Предузећа по разним основама износи 151.786.372 динара, и то:

- Потраживање од купаца износи 142.833.590 динара
- Потраживање од радника износи 4.179.523 динара
- Потраживање за више плаћен порез на добит износи 3.492.000 динара
- Потраживања од разних фондова износи 1.281.259 динара.

Старосна структура потраживања је приказана у Обрасцу 11.

Обавезе Предузећа на дан 31.03.2022. године износе 19.642.112 динара. У обрасцу 11 је приказана старосна структура обавеза према добављачима.

Највећи број судских спорова се односи на накнаду штете. Број спорова које води Предузеће као тужена страна и страна која тужи дат је у Обрасцу 11.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар-март 2022. године. Реализоване активности су у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2022. годину. У складу са пословањем редовно се скупља и одвози смеће, чисте јавне градске површине и врше друге комуналне услуге, а у циљу очувања одговарајућег нивоа комуналних услуга. Предузимају се и активности очувања финансијске способности предузећа, од кога директно зависи и функционисање предузећа.

Датум 26.04.2022



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2022. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "БИОКТОШ", Ужице	138.118	117.194	127.538	110.932	10.580	6.262	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
	УКУПНО	138.118	117.194	127.538	110.932	10.580	6.262	

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "БИОКТОШ", Ужице	216	210	53.252	50.625			25.579
2								
3								
4								
5								
6								
7								
	УКУПНО	216	210	53.252	50.625	0	0	

1 Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 26.04.2022.



Овлашћено лице: _____

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2021. године*

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2021	2022	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	445.875	526.018	136.058	116.087	85%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	24.706	23.500	7.000	5.287	76%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	24.706	23.500	7.000	5.287	76%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	396.619	465.100	109.378	95.270	87%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	396.619	465.100	109.378	95.270	87%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	1.424				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	61				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	23.187	37.418	19.680	15.530	79%
68, осми 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	441.879	494.087	122.568	107.362	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	12.534	14.500	5.500	5.242	95%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	47.370	53.780	13.500	8.982	67%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	250.953	282.903	69.001	63.805	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	187.797	212.661	53.252	50.625	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.560	35.612	8.916	8.324	93%
52 осми 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	31.596	34.630	6.833	4.856	71%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31.087	31.000	8.107	8.173	101%
58, осми 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	58.631	66.250	15.450	12.359	80%
54, осми 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.512	1.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	39.792	44.654	11.010	8.801	80%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.996	31.931	13.490	8.723	65%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.354	1.200	350	317	91%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.353	1.200	350	317	91%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.309	4.550	1.125	863	77%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.305	4.500	1.125	862	77%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4	50		1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	955	3.350	775	546	70%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.586	3.013	650	359	55%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8.785	2.100	3.100	1.802	58%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.779	4.240	1.060	431	41%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.169	3.070	745	905	121%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	456.594	534.471	138.118	117.194	85%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	455.142	503.807	127.538	110.932	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.452	30.664	10.580	6.262	59%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
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	306				
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 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.758	30.664	10.580	6.262	59%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.575	4.600	2.116	939	44%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.987				
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.170	26.064	8.464	5.323	63%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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 (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	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*)
					2022	2022	
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	332.581	362.680	329.769	337.302	102%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.309	2.065	2.247	1.271	57%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.309	2.065	2.247	1.271	57%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	327.490	358.200	325.068	332.381	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	244.979	254.546	240.002	243.377	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	77.564	98.707	80.119	84.057	105%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	4.453	4.453	4.453	4.453	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	366	366	366	366	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	128	128	128	128	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.782	2.415	2.454	3.650	149%
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	364	364	365	365	100%
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 (хартije 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	3.418	2.051	2.089	3.285	157%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5.225				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	123.526	147.320	136.131	134.049	98%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21.329	19.745	19.141	18.981	99%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.706	9.400	8.400	9.133	109%
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033	8.301	6.700	6.520	7.800	120%
13	3. Роба	0034	4.204	3.620	4.200	1.955	47%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	118	25	21	93	443%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	54.592	79.825	79.039	74.058	94%

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	54.592	79.825	79.039	74.058	94%
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	6.804	3.060	2.394	3.492	146%
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2.301	3.060	2.394	1.304	54%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.503			2.188	
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	26.046	25.440	24.787	24.087	97%
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	6.046	5.440	4.787	4.087	85%
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	20.000	20.000	20.000	20.000	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.256	17.800	9.320	13.283	143%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.499	1.450	1.450	148	10%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	461.332	510.000	465.900	471.351	101%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.684	3.684	2.684	2.684	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	373.616	398.269	380.669	376.769	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	225.608	225.609	225.609	225.608	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 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	148.008	172.660	155.060	151.161	97%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	145.838	146.596	146.596	145.838	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.170	26.064	8.464	5.323	63%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	29.455	56.946	29.422	41.786	142%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.902	13.140	13.100	12.738	97%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.902	13.140	13.100	12.738	97%
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	16.553	43.806	16.322	29.048	178%
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	16.553	43.806	16.322	29.048	178%	
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	58.261	54.785	55.809	52.796		95%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12.340	8.909	9.989	9.151		92%
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	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	12.340	8.909	9.989	9.151		92%
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	273					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22.169	21.800	21.800	19.642		90%
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	22.169	21.800	21.800	19.642		90%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.057	23.176	23.720	23.041		97%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.043	20.316	20.571	20.541		100%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.014	2.860	3.149	2.500		79%
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	2.422	900	300	962		321%
	B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0$	0455						
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	461.332	510.000	465.900	471.351		101%
89	J. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.684	3.684	2.684	2.684		100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	2021	2022	01.01-31.03.2021. године*	
				План	Реализација
1	2			3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	506.074	566.048	118.420	112.576
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	497.460	533.508	114.910	111.487
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.353	1.200	350	253
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.261	31.340	3.160	836
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	187.475	183.254	41.900	40.679
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	385			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	250.948	281.660	67.502	55.621
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.305	4.500	1.125	863
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	2.113	130	65	396
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	31.658	43.600	7.300	6.363
8. Остали одливи из пословних активности	3014	624	6.100	1.940	858
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)					
	3015	30.566	46.804		7.796
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)					
	3016			1.412	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017	20.490	1.287	1.807	2.038
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018				
3. Остали финансијски пласмани	3019				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020	20.152	1.287	1.807	1.974
5. Примљене дивиденде	3021	338			64
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела	3022	34.586	69.840	1.025	19.112
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023				
3. Остали финансијски пласмани	3024				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)					
	3025	34.586	69.840	1.025	19.112
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)					
	3026	14.096	68.553	-782	17.074
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)					
1. Увећање основног капитала	3027	0	37.000	0	12.495
2. Дугорочни кредити у земљи	3028		37.000		12.495
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029				
4. Краткорочни кредити у земљи	3030				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031				
6. Остале дугорочне обавезе	3032				
7. Остале краткорочне обавезе	3033				
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3034	12.816	10.651	3.250	3.189
2. Дугорочни кредити у земљи	3035				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3036				
4. Краткорочни кредити у земљи	3037				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3038				
6. Остале обавезе	3039				
7. Финансијски лизинг	3040				
8. Исплаћене дивиденде	3041	0			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)					
	3042		26.349		9.306
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)					
	3043	12.816		3.250	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)					
	3044	526.564	604.335	120.227	127.109
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)					
	3045	522.910	599.735	124.107	127.081
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0					
	3046	3.654	4.600	0	28
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0					
	3047	0	0	3.880	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА					
	3048	9.602	13.200	13.200	13.256
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
	3049				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
	3050				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)					
	3051	13.256	17.800	9.320	13.284

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година Реализација	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / плати 31.12.2022*)
				Плати	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	136.131.243	153.816.447	38.515.146	36.648.173	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	187.796.655	212.660.613	53.251.507	50.625.364	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	219.356.624	248.272.849	62.167.420	58.948.976	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	206	216	216	210	97%
4.1.	- на неодређено време	185	202	202	192	95%
4.2.	- на одређено време	21	14	14	18	129%
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	6.608.395	7.500.000	1.875.000	1.879.714	100%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	8	8	12	150%
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	737.148	830.000	207.498	199.386	96%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.646.196	8.500.000	2.125.000	1.905.941	90%
20	Дневнице на службеном путу	537.106	500.000	125.000	66.490	53%
21	Накнаде трошкова на службеном путу Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.095.987	1.900.000	1.075.000	309.764	29%
23	Број прималаца	7	5	3	1	33%
24	Јубиларне награде	1.188.965	1.600.000			
25	Број прималаца	17	19			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	12.584.005	13.000.000	1.200.000	348.539	29%
28	Стипендије	577.500	800.000	225.000	146.250	65%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	220.467	250.000	110.000		0%

* 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

Образац 3

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	185			21			14		
	Одлив кадрова									
1.	старосна пензија	1								
2.	истек уговора-споразумни раскид				7			8		
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	замена радника на боловању							6		
2.	повећан обим посла				5					
3.	приглазак на рад на неодређено време	8								
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	192	52	141	18	4	14	12	1	11

* 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 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	61.756	45.121	65.540	47.873
	Највиша појединачна зарада	134.320	95.988	133.057	95.202
	Просечна зарада	98.038	70.555	99.299	71.538
	Најнижа појединачна зарада	140.478	100.405	122.118	87.535
Пословодство	Највиша појединачна зарада	150.178	107.205	142.451	101.788
	Просечна зарада	145.328	103.805	132.285	94.662

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Образец 5

План за 2022. годину (текућа година)											
Намена средства полупроведени конвенцирни реконструкција путање III фаза Намена Намена Намена Намена	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛДС)	01.01. до 31.03.		01.01. до 30.06.		01.01. до 30.09.		01.01. до 31.12.		Износ неутрошених средстава на крају године
			Планска 1	Превентивна 2	01.01. до 30.06. 5.000.000	01.01. до 30.09. 5.000.000	01.01. до 31.12. 5.000.000	01.01. до 31.12. 20.000.000			
УКУПНО:					5.000.000	25.000.000	25.000.000				

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*									
Превентивна Намена Намена Намена Намена Намена	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛДС)	01.01. до 31.03.		01.01. до 30.06.		01.01. до 31.12.		Износ неутрошених средстава на крају године
			Планска 1	Превентивна 2	01.01. до 30.06. 5.000.000	01.01. до 30.09. 5.000.000	01.01. до 31.12. 5.000.000		
УКУПНО:					5.000.000	25.000.000	25.000.000		

У динарима

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан промесеца 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. година		Текуча 01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Реализација	
1	Спонзорство	124.000	89.660	124.000	31.000	25.000	81%			
2	Донације	320.000	19.975	320.000	100.000	10.000	10%			
3	Хуманитарне активности									
4	Спортске активности									
5	Репрезентација	320.000	376.105	420.000	120.000	54.799	46%			
6	Реклама и промоција	200.000	211.090	200.000	60.000	16.000	27%			
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	Јовичић Предрег	Издавање збирке песама	5.000	Удр. доброволних давала крви	За боље услове рада	5.000			
2	Удружење дигитрофицара	Манифестација Кијини дани	5.000	Одбојкаши клуб Јединство	За боље услове рада	5.000			
3	Центар органске пољопривреде	Одржавање Осме школе за пољопривреднике	5.000						
4	Карате клуб	Турнир Ужички победник	5.000						
5	Манастир Грачаница	Покоћ народне кухиње	5.000						
6									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриње губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијивања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021					Добитак	2.189.594			99%	1.351.105	учећање основног капитала
2020	17.11.2021	09-01/4-21	16.12.2021	023/172/21	Добитак	1.368.772	1	13.667	99%	33.113.249	учећање основног капитала
2019	12.10.2020	09-01/61-20	28.10.2020	023-117/20	Добитак	33.447.726	1	334.477	99%	18.972.087	учећање основног капитала
2018	16.10.2019	09-01/42-19	20.09.2019	023-108/19	Добитак	19.163.724	1	191.637	100%	17.226.308	учећање основног капитала
2017	11.10.2018	09-02/28-18	25.10.2018	023-137/18	Добитак	17.226.308	0	0			

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година улагања	Уплата по основу добити			Основ улагања	
	Износ	Датум улагања	Број одлуке	Опис*	
Н (гекућа) 2022					
			= Укупно		
Н - 1 2021					
			= Укупно		
Н - 2 2020	334.477	12.1.20 12:00 AM	023-117/20	добит из претходне године	
Н - 3 2019	191.637	10.9.19 12:00 AM	023-108/19	добит из претходне године	
Н - 4 2018					
			= Укупно		

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



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	ОТП - Војвођанска банка	1.140.305	1.140.305	
	068	текући рачун	Банка Интеса	1.364.579	1.364.579	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	109.143	109.143	
	068	текући рачун	Адико банка	781.899	781.899	
	068	текући рачун	Уникредит банка	185.744	185.744	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	9.324.739	9.324.739	
	068	Главна благајна		349.712	376.696	
		Укупно у динарима				13.283.103
	31.03.2022.	068	текући рачун	ОТП - Војвођанска банка	374.824	374.824
068		текући рачун	Банка Интеса	1.085.252	1.085.252	
068		текући рачун	Комерцијална банка	224.355	224.355	
068		текући рачун	Адико банка	155.033	155.033	
068		текући рачун	Уникредит банка	82.763	82.763	
068		текући рачун	Поштанска штедионица	4.737.815	4.737.815	
068		Главна благајна			0	
068						
068						
	Укупно у динарима				6.660.042	
30.06.20__	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	Укупно у динарима					
30.09.20__	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	Укупно у динарима					
31.12.20__	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	Укупно у динарима					



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** 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.	Дизалица (рука)	2022	2022	3.930.000		Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	4.100.000,00	3.930.000,00												
						Тотал	4.100.000,00	3.930.000,00												
2.	Полуподземни контејнери	2022	2022	4.998.000		Позајмљена средства														
						Средства буџета	5.000.000,00	4.998.000,00												
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	5.000.000,00	4.998.000,00												
3.	Ваљак тагула	2022	2022	498.800		Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	500.000,00	498.800,00												
						Тотал	500.000,00	498.800,00												
4.						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
...						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
						Укупно инвестиције	9.600.000,00	9.426.800,00												

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	54.840.831			
од 3 месеца до 12 месеци	36.412.639			
дуже од 12 месеци	60.532.902			
УКУПНО:	151.786.372	0	0	0

* 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	14.361.069			
од 3 месеца до 12 месеци	375.989			
дуже од 12 месеци	4.905.054			
УКУПНО:	19.642.112	0	0	0

* 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*	0	0	10	3.066.310

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП Биоктош ради накнаде штете	453.000
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП Биоктош ради накнаде штете	1.130.000
Тужени ЈКП "Биоктош"	128.000
Тужени ЈКП "Биоктош" ради накнаде штете	290.000
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП "Биоктош" 3. ЈКП "Нискоградња" ради накнаде штете	220.000,00
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП Биоктош ради накнаде штете	595.310,00
Три радна спора	неопређена
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП Биоктош ради накнаде штете	250.000,00

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

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

