

Јавно предузеће „Топлана“ Беоцин

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

За период од 01.01. до 31.03.2022 године*

Беоцин, 29.06.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Топлана“ Беоцин

Седиште: Беоцин, Омладинска 54

Претежна делатност: 3530 – снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08247323

ПИБ: 101235213

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Делатности јавног предузећа су: производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом.

Годишњи програм пословања: Датум усвајања Програма пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2022. годину и Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Беоцин за 2022. годину ЈП „Топлана“ Беоцин, од стране надзорног одбора предузећа је 01.02.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У току извештајног периода ЈП „Топлана“ Беоцин вршила је своју основну делатност – производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом физичких и правних лица на територији Беочина која су повезана на топловодну мрежу.

У току извештајног периода ЈП „Топлана“ Беоцин је побољшала ниво наплате дуговања, али није успела да задржи ниво потрошње енергената у планираним оквирима у односу на планирану количину за први квартал 2022. годину. Услед проблема који су се континуирано јављали у току целог првог квартала 2022. године, а који се односе на пуцање котловских цеви и процурења котлова, снага два од три топловодна котла која се користе је знатно ослабљена. То конкретно значи да је потребно трошити више природног гаса да се постигне иста температура потисне воде као што би било у регуларним условима. Захваљујући брзим интервенцијама које су вршене у периодима у којима није било потрошње природног гаса, није долазило до већих застоја у производњи и дистрибуцији топлотне енергије. Поправке које су вршене на преваривању и чепирању процурелих котловских цеви су биле неопходне како би систем остао оперативан, али ће довести до тога да по завршетку грејне сезоне ни један топловодни котао не буде у радном стању. У наредном кварталу ће бити потребно извршити дефектажу, утврдити спецификацију радова који ће морати бити извршени у летњем периоду.

Зараде и накнаде се обрачунавају и исплаћују у складу са важећом законском регулативом и препорукама Владе РС. Такође, врше се уштеде у складу са могућностима предузећа на свим позицијама где је то могуће.

Због природе пословања, у зимском периоду долази до већих пословних расхода због великих трошкова за енергенте. Услед великих промена на тржишту, дошло је до повећања цене природног гаса, што се негативно одразило на пословање предузећа. У овом тренутку је снабдевање природним гасом стабилно и континуирано.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У току извештајног периода дошло је до реализације следећих позиција у билансу успеха: приходи од продаје услуга на домаћем тржишту; трошкови материјала, горива и енергије; трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи; трошкови производних услуга; трошкови амортизације; нематеријални трошкови; приходи од камата; остали приходи и губитак из редовног пословања.

На позицији „Остали пословни приходи“ није дошло до реализације прихода у износу од 12.000.000,00 динара, а који се односе на субвенцију од стране оснивача за измиривање старог дуга за природни гас, односно рата репрограма старог дуга за природни

гас. На позицији „Трошкови производних услуга“ реализовано је 2.411.000,00 динара а планирано је 1.415.000,00 динара. Разлог за ово одступање је повећан обим радова на санацији процурења топловодних котлова која су се јављала у току извештајног периода. Процурења котловских цеви су се дешавала чешће него уобичајено, а цене материјала и радова су значајно порасле у односу на исти период претходне године. Наведена одступања су утицала на повећање пословног губитка и губитка за прво тромесечје 2022. године, тако да је губитак извештајног периода 13.420.000,00 динара а планирано је 5.253.000,00 динара. Овакав развој ситуације би могао бити избегнут да је дошло до реализације прихода од оснивача у износу од 12.000.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У позицијама биланса стања за извештајни период, дошло је до одступања у плану на позицијама: потраживања од купаца у земљи; остала потраживања; готовински еквиваленти и готовина; губитак; обавезе према добављачима у земљи и губитак изнад висине капитала.

На позицији „Потраживања од купаца у земљи“ налази се 15.313.000,00 динара а планирано је 12.000.000,00 динара, из разлога што није дошло до наплате од дужника физичких лица који имају највећа појединачна дуговања. Овај проблем предузеће покушава да реши принудном наплатом, али због лошег имовног стања дужника, то није уродило плодом. затезне камате од дужника у планираном обиму. На позицији „Остала потраживања“ налази се 2.810.000,00 динара а планирано је 1.000.000,00 динара, јер није тражен повраћај пореза на додату вредност, већ ће наведени износ бити искоришћен као порески кредит. На позицији „Готовински еквиваленти и готовина“ налази се 1.722.000,00 динара а планирано је 531.000,00 динара. Разлог је у томе што текуће месечне обавезе за март месец, а које се не односе на природни гас, доспевају у априлу када се планира и њихово измиревање. На позицији „Обавезе према добављачима у земљи“ налази се 107.961.000,00 динара, у односу на планираних 93.476.000,00 динара. Разлог је у томе што је дошло до веће потрошње природног гаса у односу на планирану, као и повећање цене природног гаса за правна лица. Позиција „Губитак текуће године“, за извештајни период износи 13.420.000,00 динара, а очекивало се да буде 5.253.000,00 динара, што је последица повећања цене енергената и изостанка реализације субвенције од стране оснивача. Позиција „Губитак изнад висине капитала“ износи 63.817.000,00 динара а планирани износ је 55.650.000,00 динара, што је за 8.167.000,00 динара више од тренутног износа. Иако је губитак изнад висине капитала веома висок, очекује се да ће се смањивати у току наредног тромесечја, као последица отплате дуга за природни гас. Поред тога, оснивач је узео активно учешће у измирењу дела дуга за природни гас из ранијих година, доделом субвенције топлани у износу од 12.000.000,00 динара за текућу годину.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У току извештајног периода дошло је до прилива готовине по основу наплате потраживања од стране физичких и правних лица, наплате камата и осталих прилива, који се односе на прилив наменских средстава и рефундацију трошкова за чланове надзорног

одбора, као и рефундацију накнаде за коришћење заштићеног подручја Националног парка Фрушка Гора. Одлив готовине се односи на добављаче, зараде, камате и остале одливе – таксе, трошкови платног промета, порез на имовину и друге накнаде.

Осим наведених позиција није дошло ни до каквих активности у смислу прилива и/или одлива новца на позицијама токови готовине из активности инвестирања и токови готовине из активности финансирања.

Највећа одступања су се појавила на позицијама „Остали приливи из редовног пословања“ и „Исплате добављачима и дати аванси у земљи“. Разлог је у томе што није дошло до реализације субвенције од стране оснивача у износу од 12.000.000,00 динара за

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели која се односи на трошкове запослених дати су износи за нето, бруто и бруто II зараде. Такође приказани су трошкови који се односе на накнаде по уговору о делу, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, накнаде члановима надзорног одбора предузећа, путне трошкове запослених, дневнице и накнаде трошкова на службеном путу. Планирана су и средства намењена за јубиларне награде, помоћ радницима и породицама радника и остале накнаде трошкова запосленима која се односе на коришћење сопственог возила у службене сврхе, отпремнине запосленима и друге накнаде.

У току извештајног периода није дошло до одступања од планираних средстава ни на једној позицији.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2022. године није дошло до прилива и одлива запослених нити ангажованих лица. Ангажовано је једно лице по основу уговора о привременим и повременим пословима и једно лице по основу уговора о делу. Укупан број запослених на неодређено време је 11, на одређено време је 1 запослени и в.д. директора предузећа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У извештајном периоду, због трајања грејне сезоне, зараде су веће у односу на годишњи просек, јер долази до реализације ноћних радних сати, рад на дане државних и верских празника као и ноћни рад на дане државних и верских празника. Из тог разлога су реализована просечна нето зарада већа у односу на планирани годишњи просек: планирано је 54.462 динара, а реализовано је 62.523 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Из буџета локалне самоуправе планирано је да се пренесе 12.000.000,00 динара наменских средстава, која треба да се користе за плаћање дуга за природни гас, у једнаким

месечним ратама у износу од по 1.851.960,25 динара, по судском поравнању број 10.П.70/2021 закљученом дана 17.03.2021. године у Привредном суду у Новом Саду. До краја извештајног периода нису реализована наведена средства.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене планирана су средства за репрезентацију. Средства за донације, као и средства за рекламу и пропаганду, нису планирана.

Средства за репрезентацију се односе на репрезентацију у сопственим пословним просторијама и у угоститељским објектима. Планирана средства за репрезентацију за први квартал 2022. године износе 79.000,00 динара и утрошена су средства у износу од 54.072,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Није било реализације било каквих кредита, лизинга и сличних обавеза у току првог квартала 2022. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Није било инвестиционих улагања у току првог квартала 2022. године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У периоду од 01.01. до 31.03.2022. године, стање потраживања је 15.272.017,00 динара а стање обавеза је 107.960.798,00 динара. Потраживања се односе на потраживања за неплаћене рачуне за грејање од стране физичких и правних лица, потраживања за неплаћене законске затезне камате за физичка и правна лица, потраживања за ПДВ, потраживања за више плаћени порез на добит, потраживања од запослених за позајмицу за набавку огрева и зимнице, као и потраживања од оснивача за рефундацију накнада за рад Надзорног одбора. Обавезе за извештајни период се односе на обавезе према добављачима, од којих се скоро све обавезе односе на неизмирене рачуне за природни гас, док обавезе према осталим добављачима које доспевају на наплату у априлу 2022. године износе 1.069.370,00 динара.

На дан 31.03.2022. године, у току су два судска спора за неизмирене обавезе за грејање који се воде против физичких лица, и који поступци су ожалбени. Води се један спор у којем је ЈП „Топлана“ Беоцин тужена страна, а тужбу води физичко лице на име накнаде штете коју му је наводно прозроковао наш запослени половином 2011. године. Процењује се да ће се овај судски спор окончати у корист предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току првог квартала 2022. године долазило је до већег броја малих хаварија на топловодним котловима због којих су забележени кратки прекиди у снабдевању, у периоду када је вршен прелазак рада са једног котла на други како би се извршила хитна санација процурења котловских цеви. Наведне хаварије нису довеле до већих проблема у снабдевању корисника топлотном енергијом, јер су отклоњене у кратком временском року, али су довеле до тога да без ремонтних радова већег обима неће бити могуће започети нову грејну сезону.

Предузеће није имало прекида у раду нити већих организационих ни финансијских потешкоћа услед епидемије вируса COVID-19. Руководство је обезбедило средства за хигијену, дезинфекцију и заштиту (маске и рукавице), како би се спречило ширење вируса. Међу запосленима у предузећу је било случајева обољења од COVID-19 али то није утицало на пословање и процесе рада.

Дана 11.01.2022. године, запримљено је Обавештење о додели апропријације број 04-400-1/5 од дана 05.01.2022. године, којим је ЈП „Топлана“ Беоцин обавештена о додели апропријације у износу од 12.000.000,00 динара из буџета Општине Беоцин. Намена наведене апропријације је измирење дела дуга за природни гас. Како Предузеће неће бити у могућности да измири рате дуга у делу године ван грејне сезоне, оснивач је пружио уверење да ће сваке године, до исплате поравнања, додељивати апропријације Предузећу, како Предузеће не би дошло у ситуацију да не може да измирује рате у предвиђеном року.

Услед великог броја дана са температурама знатно нижим од просека за месеце април и мај, грејна сезона и период приправности су трајали до почетка маја месеца 2022. године, што је довело до повећања трошкова за енергенте. Такође, великим трошковима пословања је допринело повећање цене енергента природног гаса. Поред тога, смањен је степен продуктивности топловодних котлова услед већег броја мањих интервенција на санацији процурења. Узевши у обзир и чињеницу да до краја извештајног периода није реализована субвенција од стране оснивача за плаћање дуга за природни гас, остварен је губитак за извештајни период у већој мери од планираног.

Датум 29.06.2022.




Потпис

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. 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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	67.071	76.000	27.000	17.859	1
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	58.492	64.000	15.000	17.859	1
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	58.492	64.000	15.000	17.859	1
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.500	12.000	12.000	0	0
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	79	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	69.376	86.883	32.253	31.482	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	42.956	53.580	23.620	23.147	98%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	15.354	18.712	4.563	4.169	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10.980	13.224	3.306	3.093	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.828	2.136	534	499	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.546	3.352	723	577	80%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.877	3.600	900	900	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.594	6.440	1.415	2.411	170%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.595	4.551	1.755	855	49%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.305	10.883	5.253	13.623	259%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	102	200	50	7	14%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	102	200	50	7	14%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.280	400	100	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.280	400	100	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	7	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.178	200	50	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.534	1.883	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.883	1.000	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	400	100	196	196%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	189	200	50	0	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	68.707	78.483	27.150	18.062	67%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	72.728	88.483	32.403	31.482	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4.021	10.000	5.253	13.420	255%
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	0	0	0	0	
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	32	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4.053	10.000	5.253	13.420	255%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	
722 луг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	4.053	10.000	5.253	13.420	255%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	23.326	20.926	23.026	23.026	100%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	124	0	93	93	100%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	124	0	93	93	100%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	23.202	20.926	22.933	22.933	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9	0	0	0	
023	2. Постројења и опрема	0011	22.810	20.591	22.562	22.562	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0	0	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	383	335	371	371	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	931	931	931	931	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	13.324	11.110	13.869	20.187	146%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	210	191	191	195	102%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	41	41	41	41	100%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	169	150	150	154	103%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10.568	9.000	12.000	15.313	128%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10.568	9.000	12.000	15.313	128%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.151	997	1.147	2.957	258%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.004	850	1.000	2.810	281%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	147	147	147	147	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	395	922	531	1.722	324%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	37.581	32.967	37.826	44.144	117%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	0	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	29.448	29.448	29.448	29.448	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.528	3.528	3.528	3.528	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	83.373	93.373	88.626	96.793	109%
350	1. Губитак ранијих година	0413	79.322	83.373	83.373	83.373	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	4.051	10.000	5.253	13.420	255%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по емтгованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	87.978	93.364	93.476	107.961	115%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	

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, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАОУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	87.978	93.364	93.476	107.961	115%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	87.978	93.364	93.476	107.961	115%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	0	0	0	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	0	0	0	0	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	0	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	50.397	60.397	55.650	63.817	115%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	37.581	32.967	37.826	44.144	117%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	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	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	76.628	88.200	29.300	17.819	61%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	66.824	75.000	17.000	16.781	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	71	200	50	3	6%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.733	13.000	12.250	1.035	8%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	76.702	87.672	29.163	16.491	57%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	59.365	67.000	24.000	12.300	51%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	15.545	18.272	4.563	3.267	72%
4. Плаћене камате у земљи	3010	207	400	100	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.585	0	0	0	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	2.000	500	924	185%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	528	137	1.328	969%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	74	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	76.628	88.200	29.300	17.819	61%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	76.702	87.672	29.163	16.491	57%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	528	137	1.328	969%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	74	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	468	394	394	394	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	394	922	531	1.722	324%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7.986.119	9.600.000	2.400.000	2.250.825	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10.979.663	13.224.000	3.306.000	3.092.588	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	12.807.777	15.359.676	3.839.919	3.592.041	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	13	13	13	13	100%
4.1.	- на неодређено време	11	11	11	11	100%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100%
5	Накнаде по уговору о делу	951.258	1.080.000	270.000	257.813	95%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
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	655.769	712.000	175.000	163.041	93%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100%
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	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	281.716	431.250	107.813	74.312	69%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	306.427	380.000	95.000	87.772	92%
20	Дневнице на службеном путу	14.263	25.000	5.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.496	15.000	3.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	300.000	0	0	
23	Број прималаца	0	1	0	0	
24	Јубиларне награде	155.647	140.000	0	0	
25	Број прималаца	2	1	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	198.095	200.000	50.000	49.861	100%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	261.728	400.000	100.000	18.246	18%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	100.000	25.000	0	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

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*	11			2			2		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	11	3	8	2	0	2	2	1	1

*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	47.492	35.122	58.556	43.178
	Највиша појединачна зарада	94.105	68.098	92.001	66.723
	Просечна зарада	81.167	54.462	75.391	62.523
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	128.000	92.000	125.438	89.862
	Највиша појединачна зарада	128.000	92.000	127.142	91.056
	Просечна зарада	128.000	92.000	126.176	90.379

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Плаћање рата репрограма дуга према "Нови Сад Гас" д.о.о.	451	ЈЛС	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0
УКУПНО:			12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Плаћање рата репрограма дуга према "Нови Сад Гас" д.о.о.	451	ЈЛС	12.000.000	0	0	0	0
УКУПНО:			12.000.000	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 -31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	218.000	212.395	218.000	79.000	54.072	68%
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021.					Губитак	4.050.839					
2020.					Губитак	21.869.814					
2019.					Губитак	16.423.814					
2018.					Губитак	3.496.131					
2017.					Губитак	2.455.548					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током јесне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење																					
<i>од чега за ликвидност</i>																					
<i>од чега за пројекте</i>																					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА А.Д.		85.248,56
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		349.342,06
	068	Текући рачун - боловања	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		276,03
	068	Наменски рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0,00
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		279,03
	068	Прелазни рачун	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		-40.637,13
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА А.Д.		2.116.374,84
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		163.945,80
	068	Текући рачун - боловања	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		276,03
	068	Наменски рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0,00
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		349,26
	068	Прелазни рачун	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		-558.589,52
		Укупно у динарима			
30.06.2022.	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА А.Д.		
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		
	068	Текући рачун - боловања	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		
	068	Наменски рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		
	068	Прелазни рачун	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		
		Укупно у динарима			
30.09.2022.	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА А.Д.		
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		
	068	Текући рачун - боловања	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		
	068	Наменски рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		
	068	Прелазни рачун	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		
		Укупно у динарима			
31.12.2022.	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА А.Д.		
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		
	068	Текући рачун - боловања	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		
	068	Наменски рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		
	068	Прелазни рачун	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		
		Укупно у динарима			

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Реконструкција котларнице производног погона	2022.	2022.	19.920,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	19.920,00	0,00	19.920,00	0,00	19.920,00	0,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Тотал	0,00	0,00	19.920,00	0,00	19.920,00	0,00	19.920,00	0,00
2.	Аутоматизација топлотних подстанци	2024.	2026.	35.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Реконструкција топловодне мреже	2024.	2026.	15.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно инвестиције				69.920,00	0,00		0,00	0,00	19.920,00	0,00	19.920,00	0,00	19.920,00	0,00

* 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 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	10.102.470			
од 3 месеца до 12 месеци	3.024.515			
дуже од 12 месеци	5.143.014			
УКУПНО:	18.269.999			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	23.750.228			
од 3 месеца до 12 месеци	18.194.861			
дуже од 12 месеци	66.015.709			
УКУПНО:	107.960.798			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	2	244.873	1	411.474

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете	411.474,00
Дуг за грејање	214.867,00
Дуг за грејање	30.006,00

* 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