

Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР“ ЗАЈЕЧАР**

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

За период од 01.01.2022 – 30.09.2022. године

Зајечар, октобар 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **JKП "ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР" Зајечар**

Седиште: **Зајечар, Неготински пут бб**

Претежна делатност: **52.21 – услуге у копненом саобраћају**

Матични број: **20762683**

ПИБ: **107248364**

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

JKП "ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ" Зајечар, Одлуком Скупштине града Зајечара од 16.08.2011. године основано је а касније и регистровано код Агенције за привредне регистре Републике Србије број 112871. Одлуком о измени и допуни Одлуке о оснивању JKП "Зајечарпаркинг" - Зајечар ("Сл.лист града Зајечара", бр.30/20) промењено је пословно име предузећа у **Јавно комунално предузеће "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар** и са истим је регистровано у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД 57172/2020 од 14.08.2020. године.

Претежна делатност **JKП "ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР" Зајечар** су услужне делатности у копненом саобраћају, као и одвожење непрописно паркираних возила по налогу саобраћајне полиције, комуналне инспекције, комуналне милиције и овлашћеног контролора предузећа.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА JKП "ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР" Зајечар за 2022. годину је усвојен од стране Надзорног одбора јавног предузећа на седници одржаној дана 26.11.2021. године. Скупштина града Зајечара је дала сагласност и донела решење о давању сагласности I број: 02-270/2021 на Програм пословања на седници одржаној дана 09.12.2021. године. Решење је објављено у "Службеном листу Града Зајечара" број: 70 од 09.12.2021. године.

Прва измена и допуна програма пословања JKП "ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР" Зајечар за 2022. годину усвојена је од стране Надзорног одбора јавног предузећа на седници одржаној дана 11.03.2022. године. Скупштина града Зајечара је дала сагласност и донела решење о давању сагласности на измену и допуну Плана и програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2022. годину I број: 02-24/2022 на седници одржаној дана 17.03.2022. године. Решење је објављено у "Службеном листу Града Зајечара" број: 9 од 17.03.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар, везано је за примену Закона о јавним предузећима, Закона о комуналним делатностима и других закона, подзаконских аката и уредби који дефинишу рад ЈКП.

Пословање предузећа се одвија у законским оквирима Закона о раду, Закона о локалној самоуправи, Закона о Агенцији за привредне регистре, Закона о регистрацији привредних субјекта, Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о безбедности и здрављу на раду, и др.

Организациону структуру ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар чине:

- Надзорни одбор
- Директор
- Финансијско-административна служба
- Служба за наплату и контролу паркирања
- Техничка служба

Финансијско – административна служба, кроз свој рад за опште и административне послове у служби за финансијско књиговодствене послове, поверене активности завршава у предвиђеним роковима и сви неопходни радни материјали се на време достављају надлежним службама и органима.

Служба за наплату и контролу врши контролу паркирања преко овлашћених контролора на општим паркиралиштима у граду, а делом и на сезонским паркиралиштима односно уличним паркинг фронтима који су распоређени у три паркинг зоне, прву, другу и трећу (црвену, жуту и плаву).

Наплата паркирања се врши и на посебним паркиралиштима преко инкасаната и то код Амана, Макси дисконта и на Зеленој пијаци.

Одвожење непрописно паркираних возила се обавља помоћу специјалног возила тзв. "паук" возила и то искључиво на основу налога саобраћајне и комуналне милиције, комуналне инспекције и овлашћеног контролора предузећа.

Техничка служба кроз свој рад издаје услове за раскопавање и надзор као и услове за враћање јавне површине у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама. У склопу техничке службе обавља се и одржавање саобраћајне инфраструктуре.

Финансирање ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар, у периоду од 01.01 – 30.09.2022. године вршило се из сопствених прихода наплатом паркирања на уличним (општим) паркиралиштима (продајом сатних, дневних и месечних карата) и посебним паркиралиштима (макси, аман и зелена пијаца) продајом сатних карата као и наплатом одвожења непрописно паркираних возила и то по налогу комуналне милиције, саобраћајне полиције и контролора предузећа, издавањем услова за раскопавање јавне површине као и за враћање раскопане површине у првобитно стање, затварањем саобраћајница на територији града ради реконструкције улица, постављањем саобраћајних знакова и сл.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА – табеларни преглед

Редни број	Назив услуге	Јединица мере	План 2022.	Реализација 01.01.2022.- 30.09.2022.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	5/4
1	Услуге паркирања (једносатно и целодневно)	ком	425.437	367.620	0,86
2	Уклањање и блокада непрописно паркираних возила	ком	850	664	0,78
3	Претплатне карте	ком	1.500	1.622	1,08
4	Повлашћене паркинг карте	ком	2.800	2.133	0,76
5	Резервисане паркинг карте	ком	120	78	0,65
6	Посебне дневне карте	ком	8.000	7.476	0,93
7	Одржавање Саобраћајне инфраструктуре	м	500	0	0
8	Постављање вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	700	244	0,35
9	Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	900	0	0
10	Обележавање хоризонталне сигнализације	м2	6.000	2.629,70	0,44
11	Издавање услова за раскопавање и надзор	ком	70	73	1,04
12	Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	м2	600	400,40	0,67

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Наведене услуге се односе на услуге паркирања на посебним и општим паркиралиштима, услуге уклањања непрописно паркираних возила које се обавља помоћу специјалног возила тзв. „паук“ возила као и услуге одржавања саобраћајне инфраструктуре, издавања услова за раскопавање и надзор и услуге враћања јавне површине у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон).

ПЛАН РАСХОДА				
Ред број	ОПИС	План за 2022.год.	Реализација 30.09.2022 год	Инд/реал
А. Трошкови материјала и друго				
1	Гориво	700.000,00	232.122,81	0,33
2	Електрична енергија	350.000,00	234.226,69	0,67
3	Трошкови грејања	150.000,00	98.697,34	0,66
4	ХТЗ опрема	50.000,00	11.600,00	0,23
5	Канцеларијски материјал	100.000,00	86.425,92	0,86
6	Трошкови одр. пословног простора	100.000,00	100.000,00	1,00
7	Трошкови штампе (паркинг карте и друго)	150.000,00	56.830,00	0,38
8	Материјал за обележавање путева	1.000.000,00	198.750,00	0,20
9	Трошкови набавке саобраћајне сигнализације и опреме	2.500.000,00	0,00	0,00
10	Трошкови осталих материјала	100.000,00	240.906,44	2,41
А	Трошкови материјала и друго укупно	5.200.000,00	1.259.559,20	0,24
Б. Остали лични расходи				
1	Плата бруто 1	36.096.000,00	20.656.378,00	0,57
2	Порези и доприноси	5.829.504,00	3.336.039,00	0,57
3	Трошкови уговора о делу	100.000,00	0,00	0,00
4	Накнада члановима Надзорног одбора	0,00	0,00	0,00
5	Накнаде за запослене (превоз)	1.000.000,00	441.600,00	0,44
6	Дневнице у земљи	160.000,00	0,00	0,00
7	Накнаде за привремене и повремене послове + јавни радови	2.500.000,00	1.239.815,20	0,50
8	Помоћ радницима и породици радника	100.000,00	20.000,00	0,20
9	Отпремнина и јубиларне награде	960.000,00	630.217,00	0,66
Б	Остали лични расходи укупно	46.745.504,00	26.324.049,20	0,56
В. Трошкови производних услуга				
1	ПТТ услуге	150.000,00	96.490,65	0,64
2	Трошкови телефоније и интернета	200.000,00	161.895,27	0,81
3	Трошкови оглашавања на медијима	50.000,00	12.000,00	0,24
4	Трошкови комуналних услуга – смеће	50.000,00	13.891,69	0,28
5	Трошкови комуналних услуга – вода	10.000,00	3.373,86	0,34
6	Трошак омладинске задруге	500.000,00	547.839,31	1,10
7	Трошак одржавања основног средства	200.000,00	0,00	0,00
8	Трошкови закупа возила и опреме	250.000,00	0,00	0,00
10	Трошкови закупа службених просторија	300.000,00	145.920,00	0,49

11	Трошкови набавке радова на санирању прекопа	3.000.000,00	1.032.322,40	0,34
12	Трошкови опреме и услуге заштите на раду	80.000,00	36.000,00	0,45
13	Трошкови инвестиционог одржавања	50.000,00	5.307,38	0,11
14	Трошкови осталих услуга	100.000,00	64.599,34	0,65
B	Трошкови производних услуга укупно	4.690.000,00	2.119.639,90	0,45
Г. Трошкови амортизације				
1	Трошкови амортизације	80.000,00	0,00	0,00
Г	Трошкови амортизације укупно	80.000,00	0,00	0,00
Д. Нематеријални трошкови				
1	Трошкови ревизије и књиговодствених услуга	350.000,00	244.000,00	0,70
2	Трошкови услуга специјализованих предузећа	3.000.000,00	2.243.078,09	0,75
3	Трошкови здравствених услуга	50.000,00	7.000,00	0,14
4	Трошкови чишћења пословног простора	150.000,00	118.892,50	0,79
5	Трошкови одржавања софтвера, лиценце и сл.	800.000,00	328.358,64	0,41
6	Трошкови м – паркинга	700.000,00	339.638,65	0,49
7	Трошак обнове домена и услуге „hosting“	10.000,00	1.421,29	0,14
8	Трошкови стручног усавршавања	100.000,00	51.800,03	0,52
9	Репрезентација	20.000,00	0,00	0,00
10	Премија осигурања	60.000,00	38.246,36	0,64
11	Трошкови платног промета	100.000,00	83.594,48	0,84
12	Чланарина коморе и лиценце	150.000,00	128.268,00	0,86
13	Судске, административне и друге таксе	50.000,00	55.203,00	1,10
14	Трошкови регистрације, техничког прегледа и сл.	100.000,00	7.500,00	0,08
15	Трошкови пореза	50.000,00	0,00	0,00
16	Остали нематеријални трошкови	100.000,00	34.483,39	0,34
Д	Нематеријални трошкови укупно	5.790.000,00	3.681.484,43	0,64
Ђ. Остали пословни и ванредни расходи				
1	Трошкови судских спорова	200.000,00	234.667,50	1,17
2	Кamate	100.000,00	4.196,54	0,04
3	Донације и спонзорства	50.000,00	0,00	0,00
4	Обезвређивање вредности алата и инвентара	50.000,00	7.296,68	0,15
Ђ	Остали пословни и ванредни расходи укупно	400.000,00	246.160,72	0,62
Укупни расходи:		63.155.504,00	33.630.893,45	0,53

ПЛАН ПРИХОДА				
Ред. број	ОПИС	План за 2022.год.	Реализација 30.09.2022 год	Инд/реал
1	Приходи од издавања услова за раскопавање	1.500.000,00	277.338,30	0,18
2	Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	3.500.000,00	867.702,48	0,25
3	Приходи од продаје услуга правним лицима	3.100.000,00	2.668.262,57	0,86
4	Приходи на благајни	21.900.000,00	18.830.667,78	0,86
5	Приходи од оператера	14.000.000,00	6.627.654,16	0,47
6	Приходи од постављања и одржавање и обележавање саобраћајне сигнализације	8.500.000,00	3.085.443,40	0,36
7	Други приходи од Оснивача	10.000.000,00	0,00	0,00
8	Остали приходи	500.000,00	238.823,37	0,48
9	Јавни радови	500.000,00	0,00	0,00
	Укупни приходи:	63.000.000,00	32.595.892,06	0,52

РЕКАПИТУЛАЦИЈА			
Укупни приходи:	63.500.000,00	32.595.892,06	0,51
Укупни расходи:	63.155.504,00	33.630.893,45	0,53
РЕЗУЛТАТ/ ДОБИТАК	344.496,00	-1.035.001,39	-3,09

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА:

- Укупно остварени сопствени приходи ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар у периоду од 01.01 – 30.09.2022. године су: **32.595.892,06** динара
- Укупно остварени расходи ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар у периоду од 01.01 – 30.09.2022. године су: **33.630.893,45** динара

Разликом између остварених прихода и расхода исказује се губитак за период 01.01 – 30.09.2022. године у износу: **1.035.001,39** динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01 – 30.09.2022. године планирани редовни приходи износе 47.625.000,00 динара. Остварени редовни приходи из пословања у наведеном периоду су **32.595.892,06** динара. Планирани редовни расходи за период 01.01 – 30.09.2022. године су **47.366.628,00** динара. Реализовани расходи из редовног пословања у периоду од 01.01 – 30.09.2022. године су **33.630.893,45** динара. За период 01.01 – 30.09.2022. године исказује се губитак у износу: **1.035.001,39** динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У делу потраживања код биланса стања ненаплаћене услуге од правних лица износе 2.198.157,34 динара, а код физичких лица износе 8.213.197,93 динара, док обавезе према добављачима 3.529.659,19 динара.

У остале краткорочне обавезе у билансу стања ушле су и обавезе за доприносе, порезе, зараде запослених и пдв. Планиране обавезе нису исплаћене по плану делимично због рокова доспећа за плаћање, а делом због недостатка финансијских средстава.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токове готовине из пословне активности немамо планиране, па самим тим немамо ни реализацију за период од 01.01. – 30.09.2022. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зараде за запослене у периоду од 01.01 - 30.09.2022. године је мања у односу на планирани износ из разлога што је програмом пословања планирана маса зараде за 35 радника, а обрачуната за 27 радника. Планирана бруто 2 зарада за дати период износи 31.444.128 динара док је реализовано 23.992.417 динара.

За период до 30.09.2022. године планирани износ за накнаду по уговору о делу је 75.000,00 динара. Предвиђена средства нису искоришћена јер се није указала потреба за ангажовање радника по том основу.

У периоду од 01.01 - 30.09.2022. години планирана средства по Уговору о привременим и повременим пословима је 1.875.000 динара, реализовани износ је 1.239.815 динара.

Планирани износ за превоз запослених је 750.000,00 динара за период 01.01.-30.09.2022. године а обрачунат је у износу од 441.600,00 динара.

Планирани износ од 60.000,00 предвиђен за дневнице и накнаде трошкова за службена путовања за овај период предвиђена средства нису искоришћена.

За период до 30.09.2022. године планирани износ за отпремнине за одлазак у пензију у износу од 960.000,00 динара, а искоришћен је износ 630.217,00 динара, за социјалну помоћ планирана су средства у износу од 75.000,00 динара, од којих је искоришћено 20.000,00 динара, ради исплате помоћи због смртног случаја члана уже породице запосленог.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2022. године имамо 26 запослених на неодређено време и 1 на одређено, дошло је до одлива отказом од стране двоје запослених.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа планирана бруто 1 зарада за запослене за други квартал 2022. године је 60.494,00 динара док је реализована 50.735,00 динара, највиша планирана бруто 1 зарада је 93.398,00 динара док је реализована 106.017,00 динара. За пословодство највиша планирана бруто 1 зарада у износу од 165.000,00 динара, реализована је у износу од 163.096,00 динара, најнижа планирана зарада је у износу од 150.652,00 динара а реализована је у износу од 139.904,00 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

Како Програмом пословања ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2022. годину нису планиране субвенције за пројекте од посебног значаја и са великим улагањима, није било ни реализације истих.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период од 01.01 – 30.09.2022. године планирали смо 30.000,00 динара за донације, позиција није реализована. За исти период такође су планирана средства за рекламе и пропаганду у износу од 30.000,00 динара, а искоришћен је износ од 12.000,00 динара, средства за репрезентацију у износу од 15.000,00 динара, позиција није реализована.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2022. годину нема планиране кредите, па самим тим немамо ни реализацију за период од 01.01. – 30.09.2022. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиционе радове нисмо планирали за период 01.01 – 30.09.2022. године па немамо ни реализацију истих.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар је за период од 01.01.- 30.09.2022. године пословало у губитку у износу од **1.035.001,39** динара.

**ЈКП “ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ
И НАДЗОР“ Зајечар**

**в.д. директора
Александар Трајковић**

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. 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	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	32.918	63.000	47.250	32.451	69%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	32.918	63.000	47.250	32.357	68%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	32.918	6.300	47.250	32.357	68%
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. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				94	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	39.509	62.756	47.067	33.392	71%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.039	5.200	3.900	1.260	32%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32.446	46.746	35.060	26.324	75%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24.520	36.096	27.072	20.656	76%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.052	5.830	4.373	3.336	76%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.874	4.820	3.615	2.332	65%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16	80	60		0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	16			7	#DIV/0!
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.267	4.940	3.705	4.363	118%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.725	5.790	4.342	1.438	33%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		244	183		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6.591			941	#DIV/0!
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6			4	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6			4	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	6			4	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	368	500	375	145	39%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	632	400	300	235	78%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	33.286	63.500	47.625	32.596	68%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	40.147	63.156	47.367	33.631	71%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		344	258		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	6.861			1.035	#DIV/0!
69-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		344	258		0%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	6.861			1.035	#DIV/0!
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		344	258		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	6.861	0	0	1.035	#DIV/0!
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. 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	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
					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	367	216	162	405	250%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	367	216	162	402	248%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	367	216	162	402	248%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	9.732	8.141	6.106	15.604	256%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				13	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				13	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
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	7.691	7.441	5.581	15.043	270%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7.691	7.441	5.581	15.043	270%
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	13			5		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				5		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Билане успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.028	700	525	543	103%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10.099	8.357	6.268	16.006	255%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401						
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	890	890	890	890	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						
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		344	258		0%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.112	13.112	13.112	13.112	100%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.112	13.112	13.112	13.112	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8			11		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8			11	#DIV/0!	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					#DIV/0!	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
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						
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	22.312	7.467	5.378	22.743	423%	
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.067			2.757	#DIV/0!	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	3.067			2.757	#DIV/0!	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				2.757		
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						#DIV/0!
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	7.096	2.373	1.780	5.976	336%	
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	4.650	927	695	3.530	508%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.446	1.446	1.085	2.446	225%	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12.149	5.094	3.598	14.010	389%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10.649	4.231	2.951	12.297	417%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.500	863	647	1.691	261%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				22	#DIV/0!	
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						
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	12.221					#DIV/0!
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	10.099	8.357	6.268	22.754	363%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022.године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.776.868	26.140.000	19.605.000	14.960.301	76%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.520.317	36.096.000	27.072.000	20.656.378	76%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28.572.138	41.925.504	31.444.128	23.992.417	76%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	28	35	35	27	77%
4.1.	- на неодређено време	27	29	29	26	90%
4.2.	- на одређено време	1	6	6	1	17%
5	Накнаде по уговору о делу	0	100.000	75.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.015.661	2.500.000	1.875.000	1.239.815	66%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	3	3	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	575.500	1.000.000	750.000	441.600	59%
20	Дневнице на службеном путу	2.000	80.000	60.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.500	80.000	60.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	295.259	960.000	960.000	630.217	66%
23	Број прималаца	1	2	2	2	100%
24	Јубиларне награде	945.576				
25	Број прималаца	18				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	20.000	100.000	75.000	20.000	27%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених На неодређено време			Број запослених На одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022. године*	28			1			1		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију									
2.	Истек уговора на одређено време				1					
3.	Именовање									
4.	Отказ од стране запосленог	2								
...										
	Пријем									
1.	Пријем у радни однос				1			4		
2.	Именовање									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	26	13	13	1	0	1	5	2	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60.494	44.236	50.735	37.495
	Највиша појединачна зарада	93.398	67.102	106.017	76.248
	Просечна зарада	76.946	55.669	78.376	56.872
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	150.652	107.537	139.904	100.003
	Највиша појединачна зарада	165.000	117.595	163.096	116.258
	Просечна зарада	157.826	112.566	151.500	108.131

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
(текућа 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.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 – 30.06.2022. 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)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја 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 -30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	120.000	0	50.000	30.000	0	0%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	20.000	0	20.000	15.000	0	0%
6.	Реклама и пропаганда	10.000	17.000	50.000	30.000	12.000	40%
7.	Остало						

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
59.816	30.04.2018	359	25.07.2017	I-02-171/2018	Добитак	59.816	50%	29.908	50%	29.908	Нераспоређена добит
37.634	20.06.2019	636	18.09.2019	I-02-176/2019	Добитак	37.634	50%	18.817	50%	18.817	Нераспоређена добит
60.316	18.06.2020	396	29.07.2020	II-02-84/2020	Добитак	60.316	50%	30.158	50%	30.158	Нераспоређена добит
6.398.142	24.06.2021	587	16.09.2021	I-02-184/2021	Губитак	6.398.142		0		6.249.762	Део губитка покривен нераспоређеним добитима ранијих година, остатак нераспоређени губитак
6.861.680					Губитак	6.861.680				6.861.680	

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)	0		561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	= Укупно			
Н - 1	0		561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	= Укупно			
Н - 2			561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	= Укупно			
Н - 3	18.817	06.12.2019	561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	= Укупно			
Н - 4	29.908	06.12.2019	561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	= 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	БАНКА ИНТЕСА	1.120.021,14	1.120.021,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	852.064,55	852.064,55
	068				
	Укупно у динарима				1.972.085,69
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	253.297,63	253.297,63
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	170.756,53	170.756,53
	068				
	Укупно у динарима				424.054,16
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	18.867,52	18.867,52
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	64.090,64	64.090,64
	068				
	Укупно у динарима				82.958,16
30.09.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	115.581,49	115.581,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	349.549,86	349.549,86
	068				
	Укупно у динарима				465.131,35
31.12.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА		
	068				
	Укупно у динарима				

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености На 31.12. 2021 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 31.12. 2021 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне 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

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.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* 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	590.486	160.100	2.198.157	
од 3 месеца до 12 месеци	6.297.455	12.771.902	12.845.254	
дуже од 12 месеци	475.275	475.275	6.576.461	
УКУПНО:	7.363.216	13.407.277	21.619.872	

* 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	7.988.952	6.952.147	3.529.659	
од 3 месеца до 12 месеци	13.301.104	15.206.808	16.250.572	
дуже од 12 месеци	0	0	3.046.373	
УКУПНО:	21.290.056	22.158.955	22.826.604	

* 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*	1	13.000	1	49.582

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба ради дуга	13.000,00
Тужба ради наплате новчаног потраживања	49.582,00

* 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