

ЈП за послове урбанизма „УРБАНИЗАМ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022. год.

Сремска Митровица, 20.10.2022. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“

Седиште: Краља Петра Првог 5, Сремска Митровица

Претежна делатност: 7111

Матични број: 21218235

ПИБ: 109656210

Надлежно министарство: Град Сремска Митровица

Основна делатност јавног предузећа је архитектонска делатност.

На седници Скупштине града Сремска Митровица одржаној 30.06.2022. године, према решењу број 023-69/2022-I, дата је сагласност на Прву измену Програма пословања ЈП „Урбанизам“ из Сремске Митровице за 2022. годину, усвојену на седници Надзорног одбора одржаној 05.05.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП за послове урбанизма "УРБАНИЗАМ" Сремска Митровица (у даљем тексту : Јавно предузеће) је у 2021. години извршавало стручне послове израде урбанистичке документације за потребе оснивача – Града Сремска Митровица на основу Одлуке о поверавању послова и градских јавних комуналних предузећа, инвеститора и грађана.

Континуитет у обављању делатности у 2022. години је Јавно предузеће наставило на планираним и започетим пословима и уговорило неке нове.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За девет месеци 2022. године предузеће је остварило планирани приход у висини од 61%. Обзиром са су приходи били планирани од два извора (од продаје услуга Граду и од продаје услуга трећим лицима), у структури прихода, приходи од продаје услуга Граду су остварени са 76%, а приходи од продаје услуга трећим лицима са 43%.

Обзиром да је предузеће пословало са губитком у 2019. години у износу од 1.999.924,11 динара, у 2020. години је увећан за 2.453.454,96 динара, а у 2021. години остварена добит од 987.589,54 динара је делимично покрила кумулиран губитак. За првих девет месеци губитак је увећан за још 295.435,47 динара, те је потребно

учинити велики напор да се укупан губитак у износу од 3.524.807,87 динара покрије са уговарањем и остваривањем нових послова.

На крају ових девет месеци, трошкови су расли скоро у складу са приходима. Наиме, трошкови су износили 62% од планираних, односно 25.384.948,62 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.09.2022. године предузеће је у активи исказало све позиције индексом испод 100 у односу на план, сем потраживања од купаца, а све услед недостатка обртне имовине. Из истог разлога обавезе бележе индекс 287 у поређењу са планираним средствима.

Обзиром да је предузеће у првих девет месеци пословало са губитком, чиме је увећан остварен кориговани губитак у предходне две године, у Билансу стања је исказан губитак изнад висине капитала у износу од 3.224.807,87 динара. На овај начин су искоришћене све финансијске опције за тренутно стање.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Као микро правно лице, предузеће не исказује податке у овом обрасцу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду није дошло до прекорачења трошкова запослених у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду није било промена у кадровској схеми у односу на предходни квартал.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде у висини од 73% у односу на план су обрачунате у складу са свим важећим законима и правилницима за пуно радно време. Није било прековременог рада код послодавца.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду није било субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У посматраном периоду средстава за посебне намене су реализована 55 % за репрезентацију, а издаци за рекламу и пропаганду имају проценат реализације 93%.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није планирало задуживања код банака у 2022. години.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће нема планираних инвестиција у 2022. години.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће је у овом периоду регистровало 1.680.321 динара потраживања, а чак 5.164.902 динара обавеза, а све услед недостатка прихода и средстава.

Предузеће нема никаквих судских спорова у 2022. години.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Обзиром да је предузеће пословало са губитком у 2019. години у износу од 1.999.924,11 динара, у 2020. години је увећан за 2.453.454,96 динара, а у 2021. години остварена добит од 987.589,54 динара је делимично покрила кумулиран губитак. За прваих девет месеци губитак је увећан за још 295.435,47 динара, те је потребно учинити велики напор да се укупан губитак у износу од 3.524.807,87 динара покрије са уговарањем и остваривањем нових послова.

Датум 20.10.2022.



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 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	01.01.-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	33,331	54,000	40,983	25,090	61%
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					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	33,331	54,000	40,983	25,090	61%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		54,000	40,983	25,090	61%
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					
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	32,335	53,742	40,756	25,379	62%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,642	2,360	1,770	1,110	63%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	28,675	44,672	34,104	22,747	67%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		30,720	23,040	16,975	74%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		5,136	3,852	2,741	71%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		8,816	7,212	3,031	42%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	98	200			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	941	2,050	1,537	744	48%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	979	4,460	3,345	778	23%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	996	258	227	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	289	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
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 (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8	70	52	6	12%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8	50	37	6	16%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		20	15		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	8	70	52	6	12%
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					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		100	75		0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	33,331	54,000	40,983	25,090	61%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	32,343	53,912	40,883	25,385	62%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	988	88	100	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	295	
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					
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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	988	88	100	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	295	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		13	15	0	0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1056 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	988	75	85	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 + 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	295	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (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 31.12.2021. Текућа година	30.09.2022. године*		Проценат 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	78	176	176	111	63%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
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	78	176	176	111	63%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011		176	176	111	63%
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 некретностима, 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	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					
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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	2,570	1,999	2,009	1,828	91%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
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	1,136	400	400	1,680	420%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		400	400	1,680	420%
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	129	0	0	78	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045						
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					77	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					1	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,305	1,599	1,609	70	4%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,648	2,175	2,185	1,939	89%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401		375	385		0%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	300	300	300	300	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	1,224	75	85	1,224	1440%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				1,224		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		75	85		0%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	4,453	0	0	4,748		
350	1. Губитак ранијих година	0413				4,453		
351	2. Губитак текуће године	0414				295		
	Б. 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						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0		
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 499 (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	5,577	1,800	1,800	5,164	287%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ 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					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	954	300	300	939	313%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				612	
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		300	300	327	109%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4,623	1,500	1,500	4,225	282%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				2,366	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		1,500	1,500	1,859	124%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	2,929			3,225	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2,648	2,175	2,185	1,939	89%
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	5
A. 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					
B. 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					
B. 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					
Б. 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

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 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14,419,020	21,535,000	16,151,250	12,142,109	75%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20,151,708	30,720,000	23,040,000	16,974,596	74%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23,498,262	35,856,000	26,892,000	19,715,993	73%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	14	14	14	14	100%
4.1.	- на неодређено време	14	14	14	14	100%
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,313,551	2,700,000	2,025,000	594,858	29%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	1	50%
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	2,602,958	2,916,000	2,187,000	2,176,519	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	326,089	450,000	337,500	259,893	77%
20	Дневнице на службеном путу	0	50,000	37,500		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	300,000	225,000		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	800,000	800,000		0%
23	Број прималаца	0	1	1		0%
24	Јубиларне награде	271,904	170,000	170,000		0%
25	Број прималаца	2	1	1		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	650,222	1,330,000	1,330,000		0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100,000	100,000	100,000		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	142,975	400,000	400,000	119,819	30%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2022. године*	14		1
	Одлив кадрова	0	0	0
1.	навести основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем	0	0	0
1.	навести основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број 14	Број жена 10	Број мушкараца 4
		Укупан број 1	Број жена 0	Број мушкараца 1

*последњи дан претходног тромесеља

** последњи дан тромесеља 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	98,000	69,000	79,278	57,504
	Највиша појединачна зарада	186,000	130,000	183,809	130,780
	Просечна зарада	178,846	125,371	135,317	96,812
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	235,000	165,000	224,292	159,159
	Највиша појединачна зарада	235,000	165,000	230,548	163,544
	Просечна зарада	235,000	165,000	227,524	161,424

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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 - 30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	280,000	126,561	280,000	210,000	114,865	55%
6	Реклама и пропаганда	50,000	62,640	50,000	37,500	34,800	93%
7	Остало						

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



[illegible]

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

[illegible]

* Dobit iz prethodne godine, dobit iz ranijih godina, raspodjela neraspoređene dobiti...



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ																						
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Залуга	Уговорени власни кредити	Гаранција државе Делте	Стање кредитне зауђености на 30. 09. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне зауђености на 30. 09. 2022 године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Остак рејед)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину				у динарима					
													Главнина при кредиту	Главнина друга кредиту	Главнина трећа кредиту	Главнина четврта кредиту	Камата при кредиту	Камата друга кредиту	Камата трећа кредиту	Камата четврта кредиту	у динарима	
													Камата при кредиту	Камата друга кредиту	Камата трећа кредиту	Камата четврта кредиту						
Државни кредитор																						
Учешће државних кредитора																						
Страна кредитор																						
Учешће страних кредитора																						
Укупно кредитна задууженост																						
Укупно кредитна задууженост по плану																						

* Последња дан промислости за који се изнелиј остала



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЪ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	BANKA INTEZA		1,304,597
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	068	Текући рачун	BANKA INTEZA		63,055
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2022.	068	Текући рачун	BANKA INTEZA		718,161
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068	Текући рачун	BANKA INTEZA		70,452
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно 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.			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											

**** Година za koju se izvешtaј sastavlja**



у динарима

* година za koju se izvешtaј sastavlja

у динарима

* година za koju se izvешtaј sastavlja

у динарима

* година za koju se izvешtaј sastavlja

* Навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате пословања), 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**

