

У складу са чланом 63 став 2. и 3. Закона о Јавним предузећима (СЛ.гласник РС бр. 15/2016) и Упутства о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања Јавних предузећа које је донело Министарство привреде РС бр. 110-00-72/2016. године од 11.04.2016. године, а на основу чл. 38. Статута ЈП "Топлификација" Пожаревац, на седници одржаној дана 30.01.2023. године Надзорни одбор ЈП "Топлификација" Пожаревац, усвојио је

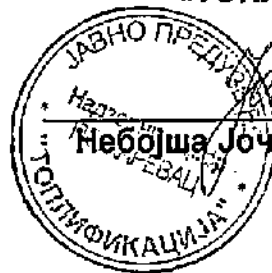
## ОДЛУКУ

1. **Усваја се** извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈПТ за период 01.01.2022.-31.12.2022.( 4 квартал).
2. Одлуку о усвајању тромесечног извештаја и образаца тромесечног извештаја за четврти квартал 01.01.2022.-31.12.2022. године доставити Оснивачу Скупштини града Пожареваца.

НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»  
Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП  
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Бр. 388- 3    30.01.2023.год.



Небојша Јочић, дипл.економиста

ЈП“Топлификација“ Пожаревац

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

За период од 01.01.2022. до 31.12.2022.

Пожаревац 23.01.2023.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА“**

Седиште: **ПОЖАРЕВАЦ**

Претежна делатност: **3530 снабдевање паром и климатизација**

Матични број: **07351682**

ПИБ: **101972396**

Надлежни орган локалне самоуправе: Град Пожаревац

Претежна делатност ЈП „Топлификација“ је **3530 снабдевање паром и климатизација**.

Осим претежене делатности, ЈП „Топлификација“ може да обавља и друге делатности, у складу са Статутом ЈП „Топлификација“, као што су:

- 35.22 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом
  - 41.10 – разрада грађевинских пројеката
  - 42.21 – изградња цевовода
  - 43.12 – припремна градилишта
  - 43.13 – испитивање терена бушењем и сондирањем
  - 43.22 - постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационох система
  - 43.29 – остали инсталациони радови у грађевинарству
  - 46.74 – трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
  - 62.02 – консултантске делатности у области информационе технологије
  - 70.22 - консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
  - 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање
  - 71.20 – техничко испитивање и анализе

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2022. годину, који је усвојио Надзорни одбор 30.11.2021.године 6404-2, прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 22.12.2021.године Решењем број 011-06-196/2021-8-2) и Ребаланс 1 који је усвојио Надзорни одбор 23.06.2022. године 2995-4 прослеђен је градском већу и усвојен на седници Градског већа града Пожареваца 24.06.2022.године Решењем број 09-06-89/2022-21).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће поседује укупан пословни простор од 522 m<sup>2</sup> (од чега се на управну зграду односи 472 m<sup>2</sup>, на диспечерски центар 50 m<sup>2</sup>). Од фабрике машина „Морава“ изнајмили смо 1.500-2.000 м<sup>2</sup> складишног простора од 01.01.2021. Предузеће такође поседује магацински простор од 1.237 m<sup>2</sup>.

Топлификациони систем састоји од изграђене примарне и секундарне мреже од око 205 км, **114** зонских топлопредајних станица и 484 индивидуалне топлопредајне станице и **66** мини зонске станице на подручју града Пожаревца.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Вођење пословних књига, састављање и презентација финансијских извештаја предузећа врши се у складу са међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводствене политике коју је усвојио Надзорни одбор Предузећа (одлука бр.7704-3 од 04.12.2014. године) и Одлуке бр.9117-2 од 09.12.2016. године.

Пословни приходи реализовани су 96% у односу на планиране. Пословни расходи реализовани су 92 % у односу на планиране. Пословни добитак износи 40.804 хиљада динара. Приходи од продаје роба, производа и услуга обухватају фактуре за испоручену топлотну енергију физичким и правним лицима. У односу на планиране ови приходи реализовани су 97% за квартал. Остали пословни приходи односе се на примљена средства од физичких и правних лица за прикључак на топлификациону мрежу, као и приходе од закупнина објекта од осталих правних лица и износе 40.359 хиљада динара. Примљена средства за прикључак од физичких и правних лица оприходују се 100%. Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су 78% и односе се на трошкове за текуће одржавање система. Трошкови производних услуга реализовани су 117% и највећи део трошкова односи се на инвестиционо одржавање. Трошкови амортизације за пословну годину приказују се по истеку и обрачуну пословне године.

Приходи од камата износе 9.084 хиљада динара и највећим делом су резултат обрачунате затезне камате за неблаговремено измирене обавезе по основу испоручене топлотне енергије и прихода од камата по основу утужења.

Остали приходи остварени су у износу од 1.396 хиљада динара и односе се на већим делом на наплаћена потраживања која су се налазила на исправци вредности и по основу наплаћених такси за сагласност док остали расходи

остварени су 173% у односу на планиране расходе по основу потраживања од купаца путем исправке вредности и расходе по основу донација.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Укупна актива планирана је у износу од 2.708.559 дин за 2022. годину. Стање на дан 31.12.2022. године износи 2.477.122 динара. Имајући у виду план и реализована инвестирања квартално планирање биланса стања не даје реалан податак јер није могуће прецизно планирати ове позиције због тога што се не може прецизно предвидети динамика кретања промена ових позиција имајући у виду делатност предузећа. У плану за 2022.годину пермутован је план АОП 0013 и АОП 0014.

Реализација је остварена у оквиру планских величина уз незнатна одступања код појединих позиција. Некретнине, постројења и опрема у припреми реализовани су у већем % од планираног. Вредност физички остварених инвестиција представља вредност ефективно извршене изградње за локације које се активирају крајем године. Материјал, резервни делови и ситан инвентар остварени су у већем % од планираног. Друга потраживања односе се на потраживања од запослених, за више плаћен порез на добитак, накнаде зарада које се рефундирају, по основу накнада штете.

## **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Предузеће је осварило нето прилив готовине из пословних активности и активности финансирања. Предузеће има нето одлив готовине из активности инвестирања. Нето прилив готовине у посматраном периоду износи 28.440 хиљада динара. На крају четвртог квартала стање готовине износи 360.579 хиљада динара.

## **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Углавном су све позиције у оквиру Трошкова запослених реализоване су у планском износу. Помоћ радницима и породици радника релизован је 97% у односу на планиране величине за квартал. У четвртом кварталу износи давања за дуже и теже болести запосленог или члана уже породице на основу Колективног уговора крећу се у оквиру плана. На основу члана 246. Закона о раду репрезентативни синдикати на територији Републике Србије и Влада 23.марта 2017.године закључили су Анекс 1 Посебног колективног уговора за јавна предузећа на територији Републике Србије. Промењен је члан 67. став 5. везан за исплату солидарне помоћи запосленом у складу са општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. „Солидарна помоћ додељује се запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврдиће се за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу за законом и просечног месечног фонда од 174 сата.“.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду од 01.01-31.12.2022. год. једна радница је са одређеног прешла на привремене и повремене послове, један радник са одређеног прешао на неодређено и један радник са привремених и повремених послова на неодређено. У четвртом кварталу два радника је отишло у пензију.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

У периоду од 01.01-31.12.2022.год. просечна зарада запослених без пословодства износи нето 80.763 а пословодства 131.523 нето.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У 2022. години нису планиране субвенције.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за донације остварена су у износу од 965.000 динара за четврти квартал за 2022. годину. Донирана су углавном средства и износу од по 5.000, 10.000 и 15.000 динара . Средства предвиђена за спонзорство и хуманитарне делатности нису реализована јер нису ни планирана. Трошкови репрезентације реализовани су у износу од 1.161.291 динара и трошкови рекламе и пропаганде реализовани у износу од 533.198 динара.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

У 2022. години нису планирана кредитна задуживања.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Износ остварених инвестиција у планираном периоду је 103.538 хиљада динара из Фонда за заштиту животне средине 36.753 хиљада динара, из сопствених средстава 66.785 хиљада динара.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Потраживања за 2022. годину на дан 31.12.2022. године износе 59.985 хиљада динара. Обавезе за 2022. годину на дан 31.12.2022. године износе 443.588 хиљада динара. Број судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износи 547 вредност спорова је 80.471 хиљада динара. Број судских спорова у којима је предузеће тужена страна износи 2 вредност спорова је 1.300 хиљада динара.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

ЈП“Топлификација“ Пожаревац финансијска средства за рад и развој делатности обезбеђује пружањем услуга из основне делатности. Поред сопствених извора финансирања, за финансирање инвестиција од примарног значаја за несметано функционисање користи изворе из буџета Града.

Датум 23.01.2023.год.

Овлашћено лице:

Славиша Стојковић

---

директор

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2022. 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	582,128	600,500	600,500	576,178	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		0	0	0	
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	525,479	550,000	550,000	535,819	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	525,479	550,000	550,000	535,819	97%
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	56,649	50,500	50,500	40,359	80%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	502,620	585,029	585,029	535,374	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	193,737	238,550	238,550	186,341	78%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	134,566	156,789	156,789	145,622	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	99,716	119,314	119,314	106,574	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	16,573	19,866	19,866	17,154	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18,277	17,609	17,609	21,894	124%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	99,846	100,000	100,000	111,112	111%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	57,226	63,990	63,990	75,122	117%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,773	600	600		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13,472	25,100	25,100	17,177	68%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	79,508	15,471	15,471	40,804	264%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,087	7,000	7,000	9,084	130%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,087	7,000	7,000	9,084	130%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	5	5	1	20%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		5	5	1	20%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	5,087	6,995	6,995	9,083	130%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	45,604	13,000	13,000	3,972	31%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	82,190	15,000	15,000	9,421	63%
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	3,238	3,000	3,000	1,396	47%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	6,045	5,700	5,700	9,879	173%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	636,057	623,500	623,500	590,630	95%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	590,855	605,734	605,734	554,675	92%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	45,202	17,766	17,766	35,955	202%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	608				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	44,594	17,766	17,766	35,955	202%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						



721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	10,690	2,665	2,665	5,393	202%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3,636				
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Б. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	37,540	15,101	15,101	30,562	202%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. 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	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	1,842,474	2,236,972	2,236,972	1,818,119	81%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	6,252	5,500	5,500	6,815	124%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6,252	5,500	5,500	6,815	124%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	1,836,200	2,231,450	2,231,450	1,811,282	81%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	625,303	650,000	650,000	602,141	93%
023	2. Постројења и опрема	0011	1,129,235	1,200,000	1,200,000	1,049,232	87%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	81,421	1,450	1,450	159,698	11014%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	241	380,000	380,000	211	0%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	22	22	22	22	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	22	22	22	22	100%
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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	29,460	27,000	27,000	29,460	109%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	558,799	444,587	444,587	629,543	142%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	139,420	120,587	120,587	181,266	150%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	139,296	120,000	120,000	180,504	150%
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	124	587	587	762	130%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	55,391	120,000	120,000	55,148	46%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	55,391	120,000	120,000	55,148	46%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	30,788	50,000	50,000	28,795	58%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18,653	50,000	50,000	16,660	33%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	12,135			12,135	
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	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	332,164	150,000	150,000	360,579	240%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,036	4,000	4,000	3,755	94%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,430,733	2,708,559	2,708,559	2,477,122	91%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	99,968	115,000	115,000	94,195	82%
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2,362,819	2,562,939	2,562,939	2,411,363	94%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,088,019	2,250,000	2,250,000	2,124,772	94%
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	274,800	312,939	312,939	286,591	92%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	237,260	297,838	297,838	256,029	86%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	37,540	15,101	15,101	30,562	202%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	10,991	0	0	10,991	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	10,991	0	0	10,991	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10,991				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				10,991	
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 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	<b>D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	56,923	145,620	145,620	54,768	38%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		8,500	8,500		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						
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	1,420	2,500	2,500	1,331	53%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	42,098	120,120	120,120	38,886	32%	
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	41,979	120,000	120,000	38,767	32%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	119	120	120	119	99%	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9,407	10,000	10,000	10,921	109%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,407			10,134		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		10,000	10,000	787	8%	
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	3,998	4,500	4,500	3,630	81%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2,430,733	2,708,559	2,708,559	2,477,122	91%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	99,968	115,000	115,000	94,195	82%	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	637,528	463,000	463,000	662,540	143%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	577,514	420,000	420,000	589,554	140%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,952	3,000	3,000	31,533	1051%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	58,062	40,000	40,000	41,453	104%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	392,417	410,000	410,000	583,708	142%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	124,815	250,000	250,000	345,153	138%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	143,975	160,000	160,000	133,625	84%
5. Плаћене камате у иностранству	3010					
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	123,627			104,930	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	245,111	53,000	53,000	78,832	149%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3016					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3017	112	0	0	2,415	
3. Остали финансијски пласмани	3018					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3019					
5. Примљене дивиденде	3020					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3021	112			2,415	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3022					
3. Остали финансијски пласмани	3023	285,155	283,000	283,000	88,560	31%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3024					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3025	285,155	283,000	283,000	88,560	31%
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		283,000	283,000	86,145	30%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3029	98,108	130,000	130,000	35,753	28%
2. Дугорочни кредити у земљи	3030	98,108	130,000	130,000	35,753	28%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3036	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3037					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3038					
4. Краткорочни кредити у земљи	3039					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3040					
6. Остале обавезе	3041					
7. Финансијски лизинг	3042					
8. Исплаћене дивиденде	3043					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3044	98,108	130,000	130,000	35,753	28%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3045					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>						
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>						
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>						
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>						
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						
		332,139	150,000	150,000	360,579	240%

\* 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	71,598,098.84	83,639,152	83,639,152	76,410,793	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	99,715,878.89	119,314,054	119,314,054	106,574,457	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	116,288,963.23	139,179,844	139,179,844	123,728,522	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	77	82	82	74	90%
4.1.	- на неодређено време	74	77	77	73	95%
4.2.	- на одређено време	3	5	5	1	20%
5	Накнаде по уговору о делу	449,969.56	500,000	500,000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	2	2	0	0%
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	7,440,664.00	2,400,000	2,400,000	9,625,987	401%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	7	7	7	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10,225	300,000	300,000	12,970	4%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	1,226,415	1,234,188	1,234,188	1,221,510	99%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,817,843	2,200,000	2,200,000	1,757,170	80%
20	Дневнице на службеном путу	140,520	200,000	200,000	94,042	47%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	2,000,000	2,000,000	1,006,262	50%
23	Број прималаца	2	3	3	2	67%
24	Јубиларне награде	755,024	1,275,000	1,275,000	967,126	76%
25	Број прималаца	7	8	8	8	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	5,539,452	7,000,000	7,000,000	6,812,263	97%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	500,000	500,000	396,736	79%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	856,763	1,200,000	1,200,000	719,015	60%

\* 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*	74			3			1		
	<b>Одлив кадрова</b>									
1	пензија	2								
2										
3										
...										
	<b>Пријем</b>									
1										
2										
3										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	73	22	51	1	0	1	0	0	0

\*последњи дан претходног тромесечја

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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	834,048	715,000	73,906	53,169
	Највиша појединачна зарада	1,655,264	1,419,000	173,182	123,350
	Просечна зарада			112,579	80,763
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	1,668,095	1,430,000	173,929	123,874
	Највиша појединачна зарада	2,053,040	1,760,000	208,874	148,370
	Просечна зарада			184,840	131,523

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2021. 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			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. 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			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Напомена	План за 01.01.-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година		01.01. - 31.12.2022. година*		Промена реализације (реализација - план) 01.12.2022г)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Спонзоринг	0	0	0	0	0	0	
2	Донорс	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	965.000	107%
3	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	
4	Спонзорне активности	0	0	0	0	0	0	
5	Финансирање	600.000	764.820	600.000	600.000	600.000	1.161.292	194%
6	Финансијско посредовање	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	533.199	77%
7	Остало	0	0	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Иницијатива	Напомена	План	Примљено	План	План	Примљено	Напомена	План
1				Реализација свих донација	Планов за реализацију свих пројеката		5.000,00		
2				Железнички клуб Пожевац	Планов за функционисање клуба, добродошлице и тимовима		5.000,00		
3				Организација спортиста Београдског Села	Планов за реализацију организационе функције		5.000,00		
4				Удружење студената Пожевац	Планов за организационе функције и међународног сарађивања		10.000,00		
5				Удружење културних радника Пожевац	Планов за учествовање на стручној струковној сарадњи		15.000,00		
6				Удружење студената Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		10.000,00		
7				Удружење Војвођанских Срба	Планов за куповину опреме		10.000,00		
8				Фудбалски клуб Пожевац	Планов за функционисање клуба, добродошлице и тимовима		5.000,00		
9				Ж.К. Пожевац	Планов за функционисање клуба		5.000,00		
10				Удружење Рома Пожевац	Планов за развој удружења		10.000,00		
11				У.У. Рома Пожевац	Планов за организацију манифестације Лог за међинтернет манифестацију		10.000,00		
12				Удружење Рома Сел Пожевац	Планов за развој удружења		10.000,00		
13				ЖК Проспер Пожевац	Планов за функционисање клуба		5.000,00		
14				ЖУ Спортс Маринов Пожевац	Планов за организацију такмичења		5.000,00		
15				Удружење грађана Пожевац	Планов за реализацију културних пројеката		5.000,00		
16				Удружење Фотос Пожевац	Планов за функционисање удружења		10.000,00		
17				Удружење за заштиту и очување културног наслеђа Пожевац	Планов за реализацију пројеката		5.000,00		
18				Удружење Млади Манастир Пожевац	Планов за организацију манифестације Живот нема граница		15.000,00		
19				Удружење Хит Пожевац	Планов за реализацију спортиста		5.000,00		
20				Удружење клуб Млади Пожевац	Планов за функционисање клуба		30.000,00		
21				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		10.000,00		
22				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		10.000,00		
23				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		5.000,00		
24				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		15.000,00		
25				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		10.000,00		
26				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		10.000,00		
27				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		15.000,00		
28				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		10.000,00		
29				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		10.000,00		
30				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		5.000,00		
31				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		5.000,00		
32				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		10.000,00		
33				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		5.000,00		
34				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		10.000,00		
35				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		20.000,00		
36				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		5.000,00		
37				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		5.000,00		
38				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		10.000,00		
39				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		5.000,00		
40				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		10.000,00		
41				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		6.000,00		
42				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		5.000,00		
43				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		5.000,00		
44				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		5.000,00		
45				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		500.000,00		
46				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		5.000,00		
47				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		5.000,00		
48				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		4.000,00		
49				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		35.000,00		
50				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		10.000,00		
51				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		10.000,00		
52				Удружење Рома Пожевац	Планов за реализацију организационе функције		10.000,00		

\* подаци су дане процене на крају из овогодишњег периода

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	
.....			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	
.....			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	
.....			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	
.....			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Укупно домаћи кредитор</b>						0							0	0	0	0	0	0	0	0	
Страни кредитор			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	
.....			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	
.....			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	
.....			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	
.....			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Укупно страни кредитор</b>						0							0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Укупно кредитно задужење</b>						0							0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>од чега за ликвидност</i>						0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>од чега за пројекте</i>						0							0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* Последњи дан тромесечеја 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	23.06.22	2995-2-2	19.09.22	011-06-121/2022-9-1	Добитак	37,537,825	50%	18,768,913	50%	18,768,913	
2020	14.06.21	3079-2-2	17.09.21	011-06-134/2021-8-1	Добитак	58,690,970	50%	29,345,485	50%	29,345,485	
2019	07.07.20	3289-2-2			Губитак	16,143,434					покривено нераспоређеном добити из 2014. год
2018	20.06.19	4123-2-2			Губитак	11,520,068					покривено нераспоређеном добити из 2014. год
2017	12.10.18	7131-3-2	01.11.18	011-06-149/2018-14-2	Добитак	62,747,740	50%	31,373,870	50%	31,373,870	

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)	18,768,913			
	18,768,913			= Укупно
Н - 1	29,345,485	17.11.21	011-06-134/2021-8-1	
	29,345,485			= Укупно
Н - 2				
				= Укупно
Н - 3				
				= Укупно
Н - 4	31,378,870	20.11.18	011-06-149/2018-14-2	
	31,378,870			= 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	Чекови грађана и платне картице			164,500.06
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		140,776,391.59
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		183,414,672.24
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		7,713,169.07
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		
	068	Благајна			70,389.00
	Укупно у динарима				332,139,121.96
31.03.2022.	068	Чекови грађана и платне картице			198,672.79
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		177,412,531.89
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		146,994,760.56
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		253,428.23
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		1,104,358.50
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		
	068	Благајна			2,395,060.00
	Укупно у динарима				328,358,811.97
30.06.2022.	068	Чекови грађана и платне картице			226,059.44
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		206,394,560.74
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		7,059,541.39
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		4,627,962.24
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		1,104,358.50
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		
	068	Благајна			849,833.00
	Укупно у динарима				220,262,315.31
	068	Чекови грађана и платне картице			421,531.03

30.09.2022.	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD	201,487,138.68
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	46,218,660.74
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD	4,053,962.85
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR	1,104,358.50
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)	
	068	Благајна		1,681,789.00
	Укупно у динарима			254,967,440.80
31.12.22.	068	Чекови грађана и платне картице		76,748.16
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD	123,257,245.24
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	225,771,905.71
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD	11,422,806.25
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR	0.8
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)	
	068	Благајна		50,458.00
	Укупно у динарима			360,579,164.16





	станице 03/52+07/52+08/52 „Војске Југославије 114“					Сопствена средства																		
						Тотал	0	0	0	0	30,000,000	0	64,962,000	30,125,613										
8	Мале локације 2021	2021		80,000	10,000	Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства				20,000,000	21,751,842	30,000,000	28,529,957	40,000,000	53,091,444	70,000,000								
						Тотал	20,000,000	21,751,842	30,000,000	28,529,957.34	40,000,000	53,091,444.00	70,000,000	0.00										
9	Мале локације 2022	2022		100,000	0	Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства				20,000,000		50,000,000		80,000,000		100,000,000								
						Тотал	20,000,000	0	50,000,000	0	80,000,000	0	100,000,000	0										
<b>Укупно инвестиције</b>				422,207.00			68,791,000	28,379,303	136,856,000	35,157,418	221,856,000	59,718,904	324,321,000	36,753,073										

\* 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	27,730,197	29,790,525	26,070,230	24,722,846
од 3 месеца до 12 месеци	15,708,729	19,581,567	18,858,253	16,136,237
дуже од 12 месеци	16,217,844	16,310,020	19,001,445	16,126,167
<b>УКУПНО:</b>	<b>59,656,770</b>	<b>65,682,112</b>	<b>63,929,928</b>	<b>56,985,250</b>

\* 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	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	443,588	443,588	443,588	443,588
<b>УКУПНО:</b>	<b>443,588</b>	<b>443,588</b>	<b>443,588</b>	<b>443,588</b>

\* 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*	547	80,471,160	2	1,300,000

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ЈПТ има већи број спорова у којима је она тужилац код Судова или поверилац код јавних извршитеља	80,471,160.40
ЈПТ има већи број предмета везано за наканду штете, осигурања и повратка на посао	1,300,000.00

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

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