



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-129/22
Датум: __2022.године

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и чл. 30 и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на прву измену **Програма пословања ЈКП „Водовод“ Ужице за 2022. годину са финансијским планом**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 01-3/28 од 11. октобра 2022. године.
2. Решење доставити ЈКП "Водовод" Ужице и Градској управи за инфраструктуру и развој.
3. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавна предузећа доносе годишњи програм пословања а да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 30. Статута града Ужица прописано је да су предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Град дужни да Скупштини града достављају на сагласност дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања.

Чланом 60. став 1. тачка 54. прописано је да Скупштина града разматра извештај о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета.

Градско веће је на седници одржаној 31. октобра 2022. године, разматрало прву измену Програма пословања ЈКП „Водовод“ Ужице за 2022. годину, и предлаже Скупштини да размотри прву измену Програма и да да сагласност.

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

На основу чл. 44. Статута ЈКП „Водовод,, Ужице, Надзорни одбор ЈКП „Водовод,, на седници од 11. 10. 2022. године донео је:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Прва измена Програма пословања ЈКП “Водовод” Ужице за 2022. годину са финансијским планом.
2. Ову одлуку доставити Оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД,,
Број: 01-3/28
11. 10. 2022. године
У ж и ц е



Председник надзорног одбора

Миодраг Тановић, дипл. инж.

Доставити:
- Директору
- Сектору V
- а/а



Ул.Хероја Луна 2, Ужице, ПИБ: 100600220
матични бр. 07258160; шифра делатности: 3600
Текући рачуни: 160-61696-64, 205-61656-02,
200-2852210101010-81
Телефони: 031/515-777; 031/ 521-969
Пријава кварова: 0800 31 31 00
mail:vodovoduzice@gmail.com; www.vodovod-ue.co.rs

Датум:05.10.2022.

Надзорном одбору

Предмет: Ребаланс финансијског плана ЈКП“Водовод“ за 2022.годину

Предлажем имену финансијског плана ЈКП„Водовод“ за 2022.годину због промене:

1.Цене воде и канализације по м3 на основу одлуке Надзорног одбора ЈКП„Водовод“ бр.01-3/24-1 од 21.06.2022.године, а на основу решења Градског већа Града Ужица 352-464/22 од 21.07.2022 која се примењује од 01.08.2022.године.

Предлажем да се изврши следећи ребаланс:

Повећање позиције прихода у табели Планирана структура прихода под редним бројем 1 и 2 за 29.500.000,00 динара

Повећање позиције укупних прихода у табели Планирана структура прихода за 29.500.000,00 динара

Овако увећани приходи пружају могућност да се позиције трошкова које су у претходном периоду прекорачиле планиране донекле ублаже.

Предлажемо следећи Ребаланс у позицијама трошкова у табели Планирана структура расхода и то:

-Повећање позиције расхода под редним бројем 2 (утрошак материјал-водоводни и др) за 3.000.000,00 динара.(табела Планирана структура расхода)

-Повећање позиције расхода под редним бројем 3 (утрошак хемикалије за воду) за 6.000.000,00 динара(табела Планирана структура расхода)

-Повећање позиције расхода под редним бројем 12 (утрошена електрична енергија) за 6.000.000,00 динара.(табела Планирана структура расхода)

Како је од почетка године примећен пораст цена материјала, хемикалија и електричне енергије које битно утичу на планирани резултат по кварталним извештавањима неопходно је увећати планиране позиције како би се ублажило прекорачење по истим.

-Повећање позиције 14 бруто зараде радника 9.165.000 динара(табела Планирана структура расхода)

-повећање позиције 15 доприноси-послодавац 972.000 динара(табела Планирана структура расхода)

Повећање позиција плата је неопходно јер је дошло до повећања основне зараде од 3% (на основу одлуке Оснивача) што није предвиђено Планом пословања па је на овим позицијама дошло до прекорачења по ЗИП обрасцима.

Потписивањем новог Правилника о раду предвиђено је повећање износа топлог оброка и регреса .

-Повећање позиције 18 (отпремнине, јубиларне награде, и помоћи) 1.000.000,00 динара(табела Планирана структура расхода)

Потписивањем новог Правилника о раду предвиђено је и повећање износа јубиларних награда.

Повећање позиције 35 (услуге у грађевинарству) 2.000.000,00 динара.(табела Планирана структура расхода)

Због исказане потребе за хитним реконструкцијама водоводних линија у улицама Ратарска(Ужице), Доситејева(Севојно) и магистрални цевовод ф 200 на Ади испод магистрале. Наведени радови нису предвиђени Програмом пословања за 2022. годину.

Повећање позиције 45 (консалтинг услуге-пројекти) 2.000.000,00 динара.(табела Планирана структура расхода)

Позицију консалтинг услуга и пројеката је потребно увећати због неопходности израде Елабората санитарне заштите и изворишта Турица као и израде пројекта ФЕВ фф(Фотонапонска електрана Водовод-соларни панели)

Повећање позиције укупних расхода 30.137.000,00 динара(табела Планирана структура расхода)

Предложени ребаланс повлачи следеће измене у усвојеном Програму пословања за 2022. годину

-Добитак у пословању за 2022. годину после ребаланса се смањује за 637.000,00 динара и износи 686.000,00 динара(биланс стања)

Измене у Програму пословања за 2022.годину а које се односе на податке у табелама,извршене су по правилу за ребаланс а достављене у табелама усвојеног Програма,допуњеним са колонама за ребаланс у следећим табелама.

-Планирана структура прихода

-Планирана структура расхода

-Биланс стања за 2022.годину(прилог 5)

-Биланс успеха за 2022.годину(прилог5а)

-Токови готовине за 2022.годину(прилог 5б)

-Планирана маса за зараде,број запослених и просечна зарада по месецима(прилог 11)

-Трошкови запослених(прилог 7)

Предложене измене достављам у прилогу дописа.

ЈКП,,Водовод“Ужице

Директор Душко Љујић, дипл. инг



4.1 ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ПРИХОДА

у -000-

Р.б. 1	Конто 2	Врста прихода 3	ПЛАН ЗА 2021. год 4	РЕБАЛАНС 8-12 5	ПЛАН ЗА 2022. год 6	Индекс (6/4) 7	Индекс (6/5) 8
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ							
	6.040	Приходи од продаје робе	500	500	500	100,0	
1	6.140	Приходи од продаје производа - вода	309.000	330.000	307.000	99,4	93,0
1	6140-1	Приходи од продаје воде за привреду	105.000	117.000	114.000	108,6	97,4
1	6140-0	Приходи од продаје воде за грађане	204.000	213.000	193.000	94,6	90,6
2	6.141	Приходи од канализације	63.000	68.000	61.500	97,6	90,4
2	6141-1	Приходи од привреде	21.000	24.000	21.500	102,4	89,6
2	6141-0	Приходи од грађана	42.000	44.000	40.000	95,2	90,9
3	6.142	Приходи од баждарнице	50	40	40	80,0	100,0
4	61.424	Приходи од чишћења канализације	3.000	2.300	2.300	76,7	100,0
5	61.425	Приходи од изградње, одржавања и прикључци	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
6	61.426	Приходи од тех.услова,геод.снимања и пројеката и превоза	1.200	2.000	2.000	166,7	100,0
7	61.428	Приходи од бране	2.500	3.500	3.500	140,0	100,0
8	61.429	Остали приходи	100	400	400	400,0	100,0
9		Приходи од продаје производа и услуга (1 до 8)	384.350	411.740	382.240	99,5	92,8
10	6.211	Приходи од активирања учинака за сопствене потребе	9.000	21.000	21.000	233,3	100,0
12	6.410	Приходи по основу преноса амортизација од донације	200	200	200	100,0	100,0
13	6.503	Приходи од закупнина постројења и опреме	1.150	1.150	1.150	100,0	100,0
14	6.599	Остали пословни приходи	50	60	60	120,0	100,0
15		УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (од 1 до 14)	394.750	434.150	404.650	102,5	93,2
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ							
16	6623/6	Приходи од правних лица	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
17	6.699	Остали приходи (наплаћене таксе и друго)	2.000	1.800	1.800	90,0	100,0
18		УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (16+17)	4.500	4.300	4.300	95,6	100,0
ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
19	6.732	Добици од продаје основних средстава	100	850	850	850,0	100,0
20	6753/9	Наплата отписа крат.потражив.преко исправке из раниј.год.	4.000	3.500	3.500	87,5	100,0
21	6.760	Позитивни ефекти уговорене заштите од ризика ревалориз.	0				
22	6.793	Приходи од рабата по основу набавке	0				
23	6.794	Приходи од накнада штете	500	200	200	40,0	100,0
24	6.799	Остали непоменути приходи - тендер		80	80		
25	67	Остали приходи (од19 до 24)	4.600	4.630	4.630	100,7	100,0
26	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	0				
27	6.920	Исправка грешака из ранијих година	200	85	85	42,5	100,0
28		УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ (од 19 до 27)	4.800	4.715	4.715	98,2	100,0
29		УКУПНИ ПРИХОДИ (15+18+28)	404.050	443.165	413.665	102,4	93,3

4.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА РАСХОДА

у -000-

Р.б.	Код	Врста расхода	ПЛАН ЗА 2021. год	РЕБАЛАНС	ПЛАН ЗА 2022. год	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ							
1	5.010	Набавна вредност продате робе	1.200	2.000	2.000	166,7	100,0
2	51.100	Утрошак материјала (водоводни и други материјал)	12.000	18.000	15.000	125,0	83,3
3	51.101	Хемикалије за воду	24.500	30.500	24.500	100,0	80,3
4	5.141	Утрошени резервни ауто делови	300	200	200	66,7	100,0
5	5.140	Утрошени резервни делови за водомере	1.000	500	500	50,0	100,0
6	5.131	Утрошена мазива и друга средства заштите	200	100	100	50,0	100,0
7	5.125	Утрошен канцеларијски материјал	500	500	500	100,0	100,0
8	5.146	Трошкови ауто гума	800	500	500	62,5	100,0
9	5150-5126	Трошкови ситног инвентара и остали материјални трошкови	1.500	1.000	1.000	66,7	100,0
10	5.128	Трошкови заштите на раду	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
11	5130-5135	Утршак горива за моторна возила и гас	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
12	5.133	Утрошена електрична енергија	30.000	38.000	32.000	106,7	84,2
13		УКУПНИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И Е.Л.ЕНЕРГИЈЕ (1 до 12)	78.500	97.800	82.800	105,5	84,7
		ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАК.ЗАРАДА И ДР.ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					
14	5.200	Бруто зараде радника	146.206	154.714	145.549	99,6	94,1
15	5.210	Послодавац - доприноси	24.343	25.715	24.743	101,6	96,2
16	522-4/5	Уговори о делу, О.З, прив-повремени послови	4.300	4.300	4.300	100,0	100,0
17	526	Накнаде члановима НО	750	830	830	110,7	100,0
18	5.290	Отпремнине, јуб.награде и помоћи	9.500	13.000	12.000	126,3	92,3
19	5291-0	Превоз на рад и са рада	3.900	3.200	3.200	82,1	100,0
20	5291-1	Дневнице и трошкови службеног путовања	300	300	300	100,0	100,0
21	5293-9	Остала давања другим лицима и стипендије	720	720	720	100,0	100,0
22		УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДРУГА ДАВАЊА (14 до 21)	190.019	202.779	191.642	100,9	94,5
		ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ					
23	5.315	Телефонске услуге (ПТТ)	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
24	53.151	Поштарина	500	500	500	100,0	100,0
25	5.316	Услуга коришћења оптичке мреже	0				
26	5.319	Превозничке услуге	200	200	200	100,0	100,0
27	5.320	Одржавање опреме, текуће одржавање објеката и мот.возила	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
28	5.322	Замена водомера на водоводној мрежи					
29	5.330	Закупнине пословног простора	1.200	700	700	58,3	100,0
30	5.349	Трошкови сајмова					
31	5.350	Трошкови огласа, пропаганде и рекламе	300	300	300	100,0	100,0
32	5.392	Комуналне услуге грејање, смеће	1.500	1.200	1.200	80,0	100,0
33	5.393	Услуге заштите на раду	600	800	800	133,3	100,0
34	5.394	Трошкови путарине и осталих производних услуга	100	50	50	50,0	100,0
35	53.990	Услуге у грађевинарству	6.000	10.000	8.000	133,3	80,0
36	53.991	Анализа воде	4.000	4.500	4.500	112,5	100,0
37	53.992	Трошкови баждарења водомера	0			0,0	0,0
38	53.993	Регистрација возила	600	400	400	66,7	100,0
39	53.994	Одржавање програма	800	1.000	1.000	125,0	100,0
40	53995-9	Трошкови геодетских и других производних услуга	500	1.500	1.500	300,0	100,0
41		УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (23 до 40)	23.300	28.150	26.150	112,2	92,9

4+3

R.B.	Код	Врста расхода	ПЛАН ЗА 2021. год			Индекс (6/4)	Индекс (6/5)
1	2	3	6			7	8
42	5.400	Амортизација	57.000	57.000	57.000	100,0	100,0
43		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (13+22+41+42)	348.819	385.729	357.592	102,5	92,7
		НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И НАКНАДЕ					
44	5.500	Трошкови ревизије	150	105	105	70,0	100,0
45	5.502	Консалтинг услуге - пројекти	3.000	5.500	3.500	116,7	63,6
46	5.503	Трошкови здравствених услуга	500	500	500	100,0	100,0
47	5.505	Стручно усавршавање радника	500	500	500	100,0	100,0
48	5.506	Трошкови саветовања и семинара	200	200	200	100,0	100,0
49	5504-5509	Остале непроизводне услуге (праћење возила)	400	400	400	100,0	100,0
50	5.508	Услуге агенције за чување објеката и хигијену	10.000	11.000	11.000	110,0	100,0
51	55.099	Услуге СОН-а	10.200	11.500	11.500	112,7	100,0
52	5.510	Трошкови репрезентације	400	400	400	100,0	100,0
53	5.520	Премије осигурања	4.600	5.000	5.000	108,7	100,0
54	553	Трошкови пл.промета и банкарске услуге	500	500	500	100,0	100,0
55	5.540	Трошкови чланарине прив.комори на зараде	330	330	330	100,0	100,0
56	5.543	Чланарине пословним удружењима	130	130	130	100,0	100,0
57	555	Накнаде за уређ.зем, кориш.вода,такса за оруж,судске таксе и ост.пор.	3.000	4.300	4.300	143,3	100,0
58	5.593	Стручне публикације	350	380	380	108,6	100,0
59	559	Таксе (админис.судске,локалне) и остали нематеријални трошкови	3.500	2.000	2.000	57,1	100,0
60	5599-0	Рехабилитација радника	300	300	300	100,0	
61	5599-3	Спонзорства - донаторства					
62	55.995	Умањење нето плата					
63		УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (44 до 62)	38.060	43.045	41.045	107,8	95,4
64		УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (44+63)	386.879	428.774	398.637	103,0	93,0
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
65	562-3	Расходи камата	100	5	5	5,0	100,0
66	5.699	Остали финансијски расходи по другим основама	0				
67		УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (65+66)	100	5	5	5,0	100,0
		III ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	386.979	428.779	398.642		
68	5.744	Мањкови материјала и расходи	50	100	100	200,0	
69	5.761	Отпис краткорчних потраживања и исправке	100	100	100	100,0	100,0
70	579-2	Трошкови спорова, казне,накнаде штете трећим лицима	300	300	300	100,0	100,0
71	5.796	Издаци за хуманитар,културне,спортске, верске намене	300	300	300	100,0	100,0
72	5.799	Остали расходи	100	100	100	100,0	
73	5.850	Обезвређење потраживања	5.000	3.000	3.000	60,0	100,0
74	5.920	Накнадно утврђени расходи из ранијих година (ванредни расходи)	600	800	800	133,3	100,0
75		УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ (68 до 74)	6.450	4.700	4.700	72,9	100,0
76		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)= (64+67+75)	393.429	433.479	403.342	102,5	93,0

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.639.571	1.649.771	1.654.971	1.701.717
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.000	4.250	4.500	4.750
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.000	4.250	4.500	4.750
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	1.602.755	1.612.705	1.617.655	1.664.151
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.492.858	1.489.958	1.490.958	1.498.704
023	2. Постројења и опрема	0011	77.897	90.747	94.697	93.447
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	32.000	32.000	32.000	72.000
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	32.816	32.816	32.816	32.816
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	16	16	16	16
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	32.800	32.800	32.800	32.800
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	226	226	226	226
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	287.822	284.700	293.050	263.900
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39.000	43.000	46.000	43.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	39.000	43.000	46.000	43.000
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	195.000	190.000	190.000	205.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	195.000	190.000	190.000	205.000
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	4.500	4.500	4.500	4.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.500	4.500	4.500	4.500
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	42.022	41.200	44.000	2.800
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	2.022	1.200	4.000	2.800
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	40.000	40.000	40.000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.000	6.000	6.000	6.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.300		2.550	2.600
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.927.619	1.934.697	1.948.247	1.965.843
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.847.365	1.849.058	1.854.296	1.853.750
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.874.316	1.848.820	1.848.820	1.848.820
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	4.244	4.244	5.476	4.930
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4.244	4.244	4.244	4.244
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			1.232	686
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	31.195	4.006	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	25.496			
351	2. Губитак текуће године	0414	5.699	4.006		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.000	1.000	1.000	1.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	27.232	27.232	27.232	36.232
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.400	7.350	7.300	7.250
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	44.622	50.057	58.419	67.611
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
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	6.500	7.000	6.000	6.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	23.622	28.357	37.619	42.678
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	23.622	28.357	37.619	42.678
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	14.500	14.700	14.800	18.933
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.000	13.000	13.000	16.933
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.500	1.700	1.800	2.000
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				
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.927.619	1.934.697	1.948.247	1.965.843
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	89.477	195.955	310.173	434.150
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	125	250	375	500
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	125	250	375	500
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	85.000	185.000	291.740	411.240
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	85.000	185.000	291.740	411.240
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4.000	10.000	17.000	21.000
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	352	705	1.058	1.410
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	96.254	202.118	316.677	428.774
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	500	1.000	1.500	2.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19.125	41.300	72.500	95.800
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	45.580	97.721	149.532	202.779
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	36.255	72.685	108.883	154.714
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.163	12.356	18.510	25.715
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.162	12.680	17.638	22.350
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14.250	28.500	42.750	57.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.538	13.075	19.612	28.150
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.261	20.522	30.783	43.045
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				5.376
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6.777	6.163	6.504	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.075	2.150	3.225	4.300
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	625	1.250	1.875	2.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	450	900	1.350	1.800
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	5
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562 и 564	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.075	2.150	3.225	4.295
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
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	750	1.500	2.250	3.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.157	2.315	3.472	4.630
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	225	450	675	900
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	91.709	200.420	316.870	443.080
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	97.229	204.068	319.602	432.679
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			1.769	10.401
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5.520	3.648		
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	179	358	537	715

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			1.232	9.686
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5.699	4.006		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				9.000
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			1.232	686
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5.699	4.006		
	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				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	101.460	203.600	310.200	429.837
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	98.460	197.600	301.200	417.837
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	750	1.500	2.250	3.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.250	4.500	6.750	9.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	89.930	188.471	280.780	403.637
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	40.000	80.000	120.000	182.800
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	44.680	97.971	145.030	199.837
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Г... на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.250	10.500	15.750	21.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	11.530	15.129	29.420	39.000
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	2.155	3.370	985	45.800
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	955	970	985	1.000
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.200	2.400		44.800
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	13.685	18.499	30.405	72.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13.685	18.499	29.205	72.000
3. Ос... финансијски пласмани	3026			1.200	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	11.530	15.129	29.420	26.200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
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	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	103.615	206.970	311.185	475.637
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	103.615	206.970	311.185	475.637
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.000	6.000	6.000	6.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055				
(ЗС 051 + 3052 + 3053 - 3054)		6.000	6.000	6.000	6.000

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	141	11.495.248	81.527	128	10.428.888	81.476	10	706.697	70.670	3	359.663	119.888
II	140	11.164.930	79.750	126	10.058.951	79.833	11	761.421	69.220	3	344.558	114.853
III	141	11.309.268	80.208	127	10.155.661	79.966	12	874.436	72.870	2	279.171	139.586
IV	144	11.413.344	79.259	127	10.171.696	80.092	15	959.121	63.941	2	282.527	141.264
V	144	11.599.593	80.553	127	10.235.062	80.591	15	1.092.952	72.863	2	271.579	135.790
VI	143	11.403.303	79.743	127	10.151.703	79.935	14	974.001	69.572	2	277.599	138.800
VII	141	11.373.027	80.660	127	10.180.414	80.161	12	910.395	75.866	2	282.218	141.109
VIII	140	11.320.346	80.860	126	10.094.761	80.117	12	940.477	78.373	2	285.108	142.554
IX	142	11.349.091	79.923	126	10.015.107	79.485	14	1.052.706	75.193	2	281.278	140.639
X	140	11.025.074	78.751	125	9.785.794	78.286	13	961.489	73.961	2	277.791	138.896
XI	140	11.353.888	81.099	125	10.110.888	80.887	13	965.000	74.231	2	278.000	139.000
XII	139	11.353.888	81.683	124	10.110.888	81.539	13	965.000	74.231	2	278.000	139.000
УКУПНО	1.695	136.161.000	964.016	1.515	121.499.813	962.368	154	11.163.695	870.991	26	3.497.492	1.631.379
ПРОСЕК	141	11346750	80335	126	10124984	80197	13	930308	72583	2	291458	135948

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	141	12.198.730	86.516	137	11.673.944	85.211	2	227.350	113.675	2	297.436	148.718
II	141	12.198.730	86.516	137	11.673.944	85.211	2	227.350	113.675	2	297.436	148.718
III	141	11.856.849	84.091	137	11.332.063	82.716	2	227.350	113.675	2	297.436	148.718
IV	141	12.198.730	86.516	137	11.673.944	85.211	2	227.350	113.675	2	297.436	148.718
V	141	12.198.730	86.516	137	11.673.944	85.211	2	227.350	113.675	2	297.436	148.718
VI	143	12.032.918	84.146	137	11.332.063	82.716	4	403.419	100.855	2	297.436	148.718
VII	143	12.032.918	84.146	137	11.332.063	82.716	4	403.419	100.855	2	297.436	148.718
VIII	143	12.032.918	84.146	137	11.332.063	82.716	4	403.419	100.855	2	297.436	148.718
IX	144	14.427.540	100.191	137	13.546.685	98.881	5	583.419	116.684	2	297.436	148.718
X	144	14.427.540	100.191	137	13.546.685	98.881	5	583.419	116.684	2	297.436	148.718
XI	144	14.327.540	100.191	137	13.446.685	98.151	5	583.419	116.684	2	297.436	148.718
XII	145	14.781.124	102.008	137	13.522.397	98.777	6	961.291	160.215	2	297.436	148.718
УКУПНО	1.711	154.714.267	1.085.174	1.644	146.086.480	1.066.398	43	5.058.555	1.381.207	24	3.569.232	1.784.616
ПРОСЕК	143	12.892.856	90.431	137	12.173.873	88.867	4	421.546	115.101	2	297.436	148.718

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	141	14.272.514	101.224	137	13.658.514	99.697	2	266.000	133.000	2	348.000	174.000
II	141	14.272.514	101.224	137	13.658.514	99.697	2	266.000	133.000	2	348.000	174.000
III	141	13.872.514	98.387	137	13.258.514	96.777	2	266.000	133.000	2	348.000	174.000
IV	141	14.272.514	101.224	137	13.658.514	99.697	2	266.000	133.000	2	348.000	174.000
V	141	14.272.514	101.224	137	13.658.514	99.697	2	266.000	133.000	2	348.000	174.000
VI	143	14.078.514	98.451	137	13.258.514	96.777	4	472.000	118.000	2	348.000	174.000
VII	143	14.078.514	98.451	137	13.258.514	96.777	4	472.000	118.000	2	348.000	174.000
VIII	143	14.078.514	98.451	137	13.258.514	96.777	4	472.000	118.000	2	348.000	174.000
IX	144	16.832.611	116.893	137	15.932.611	116.296	5	552.000	110.400	2	348.000	174.000
X	144	16.732.611	116.199	137	15.832.611	115.567	5	552.000	110.400	2	348.000	174.000
XI	144	16.732.611	116.199	137	15.832.611	115.567	5	552.000	110.400	2	348.000	174.000
XII	145	16.932.611	116.199	137	15.932.611	116.296	6	652.000	108.667	2	348.000	174.000
УКУПНО	1.711	180.428.556	1.264.126	1.644	171.198.556	1.249.622	43	5.054.000	1.458.867	24	4.176.000	2.088.000
ПРОСЕК	143	15.035.713	105.344	137	14.266.546	104.135	4	421.167	121.572	2	348.000	174.000

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процента) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	102.490.085	107.821.000	25.414.271	50.951.965	78.127.656	108.454.701
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	146.205.542	153.810.000	36.254.309	72.684.687	111.451.721	154.714.267
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	170.548.765	159.773.000	42.417.542	85.041.084	130.030.723	180.428.556
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	150	139	141	143	144	145
4.1.	- на неодређено време	137	129	131	133	134	135
4.2.	- на одређено време	13	10	10	10	10	10
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.	е по уговору о привременим и повременим пословима	4.300.000	3.158.000	1.075.000	2.015.000	3.225.000	4.300.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	3	3	3	4	4
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 надзорног одбора	750.000	750.000	207.500	415.000	622.500	830.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.900.000	3.100.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	200.000	50.000	90.000	140.000	200.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000		25.000	50.000	75.000	100.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.200.000	1.161.000	650.000	1.300.000	2.410.000	3.360.000
23.	Бр. малаца отпремнине	4		2	4	7	10
24.	Јубиларне награде	1.000.000	978.000				2.200.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	11	11			14	14
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	7.200.000	7.361.000	175.000	6.850.000	7.025.000	7.440.000
28.	Стипендије	720.000	700.000	180.000	360.000	540.000	720.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100.000					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	500.000	200.000	100.000	250.000	400.000	500.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу