Образац 1.

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	49.974	49.500	12.675	12.485	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	49.951	48.800	12.500	12.485	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	49.951	48.800	12.500	12.485	100%
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	23	700	175	0	0%
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	44.116	48.622	12.445	11.211	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.698	4.225	1.100	1.042	95%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32.279	36.325	9.246	8.242	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	22.743	25.682	6.381	6.057	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.173	4.866	1.208	1.078	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.363	5.777	1.657	1.107	67%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	659	1.200	300	300	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.878	2.046	509	527	104%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.602	4.826	1.290	1.100	85%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.858	878	230	1.274	554%

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	309	320	83	38	46%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	155	170	43	38	88%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	154	150	40		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	309	320	83	38	46%
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	1				
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	5.235	93	50	1.105	2210%
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	792			10	
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	44	115	0	28	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	50.767	49.500	12.675	12.495	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	49.704	49.150	12.578	12.382	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.063	350	97	113	116%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
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	453				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	610	350	97	113	116%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	83		0	17	

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	527	350	97	96	99%
	У. НЕТО ГУБИТАК **(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							

директор

Предраг Мастиловић

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	17.553	17.315	18.068	17.446	97%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	19	14	17	13	76%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	19	14	17	13	76%
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	17.029	16.840	17.557	16.938	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	11.872	11.740	11.857	11.772	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	5.157	5.100	5.700	5.166	91%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	505	461	494	495	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					

045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по 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	505	461	494	495	100%
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	16.610	15.009	15.220	16.898	111%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	405	630	630	1.013	161%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	313			680	
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	92	130	130	333	256%
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	1.568	900	900	1.275	142%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.568	900	900	1.275	142%
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	12.250	12.699	13.200	12.017	91%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12.250	12.699	13.200	12.017	91%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз 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	2.309	700	450	2.555	568%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	78	80	40	38	95%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	34.163	32.324	33.288	34.344	103%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	21.466	21.244	21.206	21.563	102%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.966	2.966	2.966	2.966	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	322	322	322	322	100%
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	12.129	12.129	12.129	12.129	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6.049	5.827	5.789	6.146	106%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.522	5.477	5.692	6.050	106%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	527	350	97	96	99%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
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					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429					
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430				3.346	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)**	0431	9.351	11.080	12.082	9.345	77%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4.000	4.000	4.000	4.000	100%
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	4.000	4.000	4.000	4.000	100%
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	34			17	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.099	2.200	2.200	1.060	48%
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	1.099	2.200	2.200	1.060	48%
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	3.923	2.200	2.200	4.358	198%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.361			2.391	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.538	2.100	2.100	1.940	92%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	24	100	100	27	27%

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	295	2.680	3.182	0	0%
	Ђ. 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	34.163	32.324	33.288	34.344	103%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга KÉMÉNYSEPRŐ Kommunális Közvállalat za obavljanje odžačarskih usluga javno komunalno preduzeće za obavljanje dimnjačarskih usluga „DIMNJAČAR" Суботица Subatica Szabadka Subotica 1

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.493.912	18.514.466	4.600.169	4.380.487	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22.743.023	25.682.435	6.381.146	6.057.080	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	26.915.493	30.548.410	7.589.034	7.134.583	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	26	26	26	26	100%
4.1	- на неодређено време	25	25	25	25	100%
4.2	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	538.960	550.000	137.500	134.210	98%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.226.415	1.236.000	309.000	304.688	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.228.300	1.500.000	400.000	312.711	78%
20	Дневнице на службеном путу	194.965	200.000	70.000	60.889	87%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	168.982	183.000	90.000	24.970	28%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	357.844	250.000	250.000	204.392	82%
23	Број прималаца	2	1	1	1	100%
24	Јубиларне награде	302.423	450.000	330.000	0	0%
25	Број прималаца	6	6	6		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	40.000	100.000	100.000	65.556	66%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	98.906	100.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					
31	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	1.207.555	1.208.000			

* 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

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга KÉMENYSEPRŐ Kommunális Közvállalat za obavljanje dimnjačarskih usluga "DIMNJAČAR" Суботица Subatica Szabadka Subotica 1

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. б р.	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 31.12.2021. године*	25			1			1		
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију	1								
2.										
3.										
4.										
…										
	Пријем									
1.	попуњавање упражњених места	1								
2.										
3.										
4.										
…										
	Стање на дан31.03.2022. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		25	**6**	**19**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**

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

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга „ДИМНИЧАР“
Javno komunalno preduzeće za obavljanje odžačarskih usluga „DIMNJAČAR“
KÉMÉNYSEPRŐ Kommunális Közvállalat
Javno komunalno poduzeće za obavljanje dimnjačarskih usluga „DIMNJAČAR“
Суботица
Subatica
Szabadka
Subotica
1

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	59.633,55	43.733,12	53.338,92	39.320,16
	Највиша појединачна зарада	150.294,65	107.286,55	167.004,96	119.000,47
	Просечна зарада	75.173,02	53.695,01	75.099,24	54.398,45
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	172.193,99	122.637,99	172.110,38	122.579,38
	Највиша појединачна зарада	172.943,99	123.163,74	172.469,00	122.830,77
	Просечна зарада	173.693,99	123.689,49	172.283,17	122.700,51

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга „ДИМНИЧАР" Суботица
Közvállalat az kéményseprő szolgáltatás végzésére „DIMNJAČAR" Szabadka
Javno komunalno preduzeće za obavljanje dimnjačarskih usluga „DIMNJAČAR" Subotica
Kommunális Közvállalat az kéményseprő szolgáltatás végzésére „DIMNJAČAR" Szabadka

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга
Közüzemi vállalat az kéményseprő szolgáltatás elvégzésére
"DIMNJAČAR" "ODŽAČAR"
Суботица
Subatica
Szabadka
Subotica
1

Образац 6

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 -3103.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	21.000	21.000	21.000	10.000	0	0%
5.	Репрезентација	160.000	159.180	160.000	80.000	112.659	141%
6.	Реклама и пропаганда	29.000	29.000	29.000	15.000	29.000	193%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга KÉMENYSEPRŐ Kommunális Közvállalat "DIMNJAČAR" "ДИМНИЧАР" "ODŽAČAR" Суботица Subatica Szabadka Subotica 1

Образац 7.

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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића 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)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2016	28,02.2017.	27/2017	04.10.2017.	I-00-400-27/2017	Добитак	87.517	70%	61.262	30%	26.255	предузеће је након уплате дела добити у буџет Града, преостали износ користило за набавку опреме.
2017	27.06.2018.	40/2018	26.9.2018	I-00-400-20/2018	Добитак	72.252	70%	50.576	30%	21.676	предузеће је након уплате дела добити у буџет Града, преостали износ користило за набавку опреме.
2018	27.06.2019.	51/2019	10.10.2019.	I-00-401-1091/2019	Добитак	94.707	70%	66.294	30%	28.413	предузеће је након уплате дела добити у буџет Града, преостали износ користило за набавку опреме.
2019	16.07.2020.	60/2020	02.10.2020.	I-00-022-237/2020	Добитак	30.521	70%	21.365	30%	9.156	предузеће је након уплате дела добити у буџет Града, преостали износ користило за набавку опреме.
2020	28.06.2021.	69/2021	05.08.2021.	I-00-022-258/2021	Добитак	149.425	70%	104.598	30%	44.827	предузеће је након уплате дела добити у буџет Града, преостали износ користило за набавку опреме.

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	264.000			
		= Укупно		
Н - 1	104.598	26.11.2021.	69/2021	Одлуком о буџету Града Суботице
	104.598	= Укупно		
Н - 2	21.365	30.11.2020.	60/2020	Одлуком о буџету Града Суботице
	21.365	= Укупно		
Н - 3	66.294	29.11.2019.	51/2019	Одлуком о буџету Града Суботице
	66.294	= Укупно		
Н - 4	50.576	29.11.2018.	40/2018	Одлуком о буџету Града Суботице
	50.576	= Укупно		

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

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга
Javno komunalno preduzeće za obavljanje odžačarskih usluga
Kommunális Közvállalat a kéményseprő szolgáltatás ellátására
"DIMNJAČAR"
Суботица
Subatica
Szabadka
Subotica
1

Образац 8.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на31. 03. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током 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																				
Поштанска штедионица	Револв инг	рсд	5,000,000	не	4,000,000	4,000,000	2021				3,8						38			
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						4,000,000														
од чега за ликвидност						4,000,000														
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга KÉMÉNYSEPRŐ Kommunális Közvállalat "DIMNJAČAR" Суботица Subatica Szabadka Subotica 1 Јавно комунално предузеће за обављање одžačarskih usluga "DIMNJAČAR" "ODŽAČAR"

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	Социете генерале	**6.429,22**	**6.429,22**
	068	Текући рачун	АИК банка	**396.949,98**	**396.949,98**
	068	Текући рачун	Банка интеса	**358.565,04**	**358.565,04**
	068	Текући рачун	(Алпха Банка)	**1.728,74**	**1.728,74**
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	**1.482.447,96**	**1.482.447,96**
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	**53.011,78**	**53.011,78**
	068	Текући рачун	Република Србија Управа за трезор	**0,00**	**0,00**
	068	Благајна	Благајна	**10.000,00**	**10.000,00**
	Укупно у динарима			**2.309.132,72**	**2.309.132,72**
31.03.2021.	068	Текући рачун	Социете генерале	5.729,22	5.729,22
	068	Текући рачун	АИК банка	1.036.636,46	1.036.636,46
	068	Текући рачун	Банка интеса	53.877,63	53.877,63
	068	Текући рачун	(Алпха Банка)	1.429,17	1.429,17
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	1.391.592,06	1.391.592,06
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	59.799,62	59.799,62
	068	Текући рачун	Република Србија Управа за трезор	0,00	0,00
	068	Благајна	Благајна	10.000,00	10.000,00
	Укупно у динарима			**2.559.064,16**	**2.559.064,16**
30.06.2021.	068	Текући рачун	Социете генерале		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Банка интеса		
	068	Текући рачун	(Алпха Банка)		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Република Србија Управа за трезор		
	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	Текући рачун	Социете генерале		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Банка интеса		
	068	Текући рачун	(Алпха Банка)		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Република Србија Управа за трезор		
	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	**068**	**Текући рачун**	**Социете генерале**		
	068	**Текући рачун**	**АИК банка**		
	068	**Текући рачун**	**Банка интеса**		
	068	**Текући рачун**	**(Алпха Банка)**		
	068	**Текући рачун**	**Поштанска штедионица**		
	068	**Текући рачун**	**Комерцијална банка**		
	068	**Текући рачун**	**Република Србија Управа за трезор**		
	068	**Благајна**	**Благајна**		
	Укупно у динарима				

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга "ДИМНИЧАР" Суботица
Közvállalat az kéményseprő szolgáltatás végzésére "DIMNJAČAR" Szabadka
Javno komunalno preduzeće za obavljanje dimnjačarskih usluga "DIMNJAČAR" Subotica
KÉMÉNYSEPRŐ Kommunális Közvállalat "ÓZDAČAR"
1

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Набавка теретних возила	2021	2021	4.014.841,00	4.014.841,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				4.014.841,00	4.014.841,00									

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга KÉMENYSEPRŐ Kommunális Közvállalat za obavljanje odžačarskih usluga "DIMNJAČAR" "ODŽAČAR" Суботица Subatica Szabadka Subotica 1

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	497.922			
од 3 месеца до 12 месеци	241.668			
дуже од 12 месеци	535.300			
УКУПНО:	**1.274.890**			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	805.575			
од 3 месеца до 12 месеци	13.094			
дуже од 12 месеци	241.668			
УКУПНО:	**1.060.337**			

* 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 20__ *				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга KÉMENYSEPRŐ Kommunális Közvállalat "DIMNJAČAR" Суботица Subatica Szabadka Subotica 1 "ДИМНИЧАР" "DIMNJAČAR" "ODŽAČAR"