ЈЛИСЈЕ

15. 04. 2022

Број 01-0124/1-3-22

Нови Сад, Руменачки пут 65

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2022.године*

Нови Сад, 15. април 2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Лисје“

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: Погребна и сродне делатности 96.03

Матични број: 08055475

ПИБ: 101636639

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад, основала је Скупштина Града Новог Сада 1989. године за обављање комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге.

Управљање гробљима и погребне услуге су: одржавање гробаља и објеката који се налазе у оквиру гробља, сахрањивање и кремирање, одржавање пасивних гробаља, односно гробаља ван употребе (у даљем тексту: гробља ван употребе) и спомен обележја, преузимање, превоз посмртних остатака умрлог од места смрти и смештај у мртвачницу на гробљу или у крематоријум.

Уређивање и одржавање гробља обухвата: изградњу и одржавање гробних поља и парцела унутар којих се налазе гробна места, крематоријума, розаријума, колумбаријума, Врта сећања, осаријума, изградњу и одржавање саобраћајних површина, изградњу инсталација, објеката и уређаја, подизање и одржавање зеленила, одржавање чистоће, одржавање реда на гробљима, као и друге послове који су у вези са уређивањем и одржавањем гробља и пружањем погребних услуга.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 52. седници одржаној 02. децембра 2021. године, након чега је добијена сагласност Скупштине Града Новог Сада на XXIII седници одржаној 23. децембра 2021. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 58 од 24. децембра 2021. године).*

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу 2022. године Јавно комунално предузеће „Лисје“ пословало је у планираним оквирима и остварило позитиван финансијски резултат. Укупни приходи реализовани у овом периоду износе 183.745.000,00 динара, док су расходи реализовани у износу од 183.003.000,00 динара. Реализација укупних прихода и расхода у извештајном периоду чини око 96% планираних вредности, а остварен позитиван финансијски резултат износи 742.000,00 динара.

Пословни приходи, као део укупних прихода, за први квартал 2022. године, реализовани су у висини од 180.970.000,00 динара и за 4,75% су мањи од Плана за први квартал 2022. године. Пословни расходи, као део укупних расхода, за наведени период реализовани су у износу 182.059.000,00 динара и мањи су од планираних за 3,98%.

Финансијски приходи, као део укупних прихода, реализовани у износу од 59.000,00 динара, док су финансијски расходи, као део укупних расхода, реализовани у износу од 442.000,00 динара.

Остали приходи, као део укупних прихода, у извештајном периоду су реализовани у износу од 2.716.000,00 динара, док су остали расходи, као део укупних расхода, реализовани у износу од 453.000,00 динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупно остварени приходи ЈКП „Лисје“ Нови Сад за период јануар – март 2022. године износе 183.745.000,00 динара, а укупни расходи 183.003.000,00 динара. Позитиван финансијски резултат износи 742.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава и извора средстава предузећа. Структура средстава указује на материјално стање, а структура извора на финансијско стање ЈКП „Лисје” Нови Сад.

Актива која представља пословну имовину и састоји се од сталне и обртне имовине на крају посматраног периода износи 1.307.646.000,00 динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 1.038.748.000,00 динара, обртна имовина са 268.898.000,00 динара.

Пасива која се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и одложених пореских обавеза износи 1.307.646.000,00 динара. Висина капитала у оквиру пасиве износи 409.857.000,00 динара, док дугорочна резервисања и обавезе износе 32.548.000,00 динара, краткорочна резервисања и обавезе износе 264.259.000,00 динара, дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 586.251.000,00 динара, а одложене пореске обавезе износе 14.731.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду. Састоји се из три основне категорије:

А. Токова готовине из пословних активности,

Б. Токова готовине из активности инвестирања, и

В. Токова готовине из активности финансирања.

Прилив готовине из пословних активности на крају првог квартала текуће године износи 273.997.000,00 динара, што је за 41,02% веће од планиране вредности. Структуру прилива из пословних активности највећим делом чине приливи по основу претежне и сродне делатности у износу од 96,42%.

Одливи готовине из пословних активности остварени су у већем износу у односу на планирану вредност. Остварење одлива готовине у посматраном периоду износи 248.401.000,00 динара.

У делу токова готовине из активности финансирања забележен је нето одлив у висини од 202.000,00 динара, а односи се на финансијски лизинг.

Готовина на крају обрачунског периода износи 115.900.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су већим делом, по свим позицијама, реализовани у незнатно мањим износима од планираних. Исплата нето зарада је реализована у односу на планиран износ у висини од 99,05%. Број запослених износи 266.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала 2022. године, укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ износи 266.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Висина исплаћених зарада креће се у планираним оквирима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период јануар - март 2022. године услуге из делатности су планиране у износу од 85.000.000,00 динара, а на дан 31.03.2022. године реализоване су у износу од 35.625.813,75 динара.

Капиталне субвенције у овом периоду реализоване су у износу од 6.981.000,00 динара колико је и пренето из Буџета Града Новог Сада. Наведена инвестиција је планирана за други квартал, међутим, пошто се у условима отежаних набавки опреме на тржишту указала повољна могућност набавке, реализована је пре него што је планом предвиђена.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене у протекла три месеца је испод планираних вредности. Донације су реализоване у износу од 80.000,00 динара, што је 61,54% у односу на план.

Трошкови репрезентације, спортских активности и рекламе и пропаганде су остварени у мањим износима од планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Лисје“ Нови Сад нема обавеза по основу кредита.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања за први квартал у 2022. години реализована су у износу од 6.981.000,00 динара. Набавка утоваривача ровокопача са додатном опремом која је планирана за други квартал текуће године реализована је у првом кварталу 2022. године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.03.2022. године износе 16.603.000,00 динара и односе се на потраживања од купаца (редовна, споразум и утужени). Неизмирене обавезе у износу од 80.016.000,00 динара односе се на обавезе према добављачима. Укупна вредност судских спорова износи 4.084.000,00 динара, а односи се на радне спорове, накнаду штете трећим лицима, као и на резервисане судске трошкове и трошкове поступка.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Закључак који проистиче из извештаја за протекла три месеца 2022. године је да се пословање већим делом креће у оквиру планираних вредности, као и да је на дан пресека пословања - 31.03.2022. године исказан позитиван финансијски резултат.

Директор

Датум: 15. април 2022. године

Владимир Ђаковић

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	779.398	804.201	189.999	180.970	95,25%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	49.526	26.000	6.000	11.676	194,60%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	49.526	26.000	6.000	11.676	194,60%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	695.873	746.281	175.999	161.001	91,48%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	695.840	746.281	175.999	161.001	91,48%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	33				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	19.965				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	14.194				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	28.164	32.000	8.000	8.293	103,66%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	64				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	752.919	801.455	189.604	182.059	96,02%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	14.715	19.120	4.000	3.872	96,80%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	159.571	161.000	37.200	30.484	81,95%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	389.785	411.915	107.404	114.915	106,99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	261.398	291.000	73.200	70.614	96,47%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	43.466	47.000	11.700	11.417	97,58%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	84.921	73.915	22.504	32.884	146,13%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	62.143	60.000	13.000	15.561	119,70%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.765				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	88.864	121.870	21.000	9.866	46,98%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.230				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.846	27.550	7.000	7.361	105,16%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26.479	2.826	395		0,00%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				1.089	0,00%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	357	2.000	500	59	11,80%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	17				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	332	2.000	500	59	11,80%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.597	3.000	600	442	73,67%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	48			4	0,00%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.547	3.000	600	438	73,00%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.240	1.000	100	383	383,00%
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	7.045				
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	2.355	4.000	1.000	2.716	271,60%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	3.924	4.840	950	453	47,68%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	782.110	810.281	191.499	183.745	95,95%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	765.485	809.295	191.154	182.954	95,71%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16.625	986	345	791	229,28%
	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	3.159			49	0,00%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	13.466	986	345	742	215,07%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.000				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	125				
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	7.341	986	345	742	215,07%
	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

Датум: 15. април 2022. године

М.П.

Овлашћено лице

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. 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	31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					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	1.046.924	1.298.070	1.118.855	1.038.748	92,84%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13.162	16.770	16.955	12.477	73,59%
010	1. Улагања у развој	0004		16.770	16.955		0,00%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13.162			12.477	0,00%
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	1.033.762	1.281.300	1.101.900	1.026.271	93,14%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	888.975	1.259.800	1.084.060	878.995	81,08%
023	2. Постројења и опрема	0011	143.257	21.500	17.840	145.746	816,96%
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	1.530			1.530	0,00%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0,00%
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					
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	228.423	143.402	158.694	268.898	169,44%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	100.631	94.560	112.766	99.971	88,65%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	23.243	10.390	22.300	22.538	101,07%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	73.810	81.300	87.998	73.810	83,88%
13	3. Роба	0034	3.547	2.870	2.468	3.600	145,87%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	31			23	0,00%
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	5.151	17.450	20.986	16.603	79,11%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5.151	17.450	20.986	16.603	79,11%
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	20.665	13.749	7.350	22.690	308,71%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	20.638	13.749	7.350	22.663	308,34%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	27			27	0,00%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.870	1.760	2.800	1.750	62,50%
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	1.870	1.760	2.800	1.750	62,50%
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	89.591	15.383	12.952	115.900	894,84%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.515	500	1.840	11.984	651,30%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.275.347	1.441.472	1.277.549	1.307.646	102,36%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	3.991.016	4.088.269	4.088.269	3.979.591	97,34%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	412.785	407.873	405.744	409.857	101,01%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36.929	36.929	36.929	36.929	100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	21.929	21.929	21.929	21.929	100,00%
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	229.091	262.044	262.044	229.091	87,42%
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	124.836	86.971	84.842	121.908	143,69%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	117.495	85.985	84.497	121.166	143,40%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7.341	986	345	742	215,07%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0,00%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	33.388	23.750	12.950	32.548	251,34%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	33.388	23.750	12.950	32.548	251,34%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28.464	18.330	10.100	28.464	281,82%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4.924	5.420	2.850	4.084	143,30%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0,00%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дуторочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дуторочне 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	14.731	17.027	13.500	14.731	109,12%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	586.915			586.251	0,00%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	227.928	992.822	845.355	264.259	31,26%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	401	3.972	3.650	199	5,45%
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	401	3.708	2.450	199	8,12%
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		264	1.200		0,00%
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	60.101	5.480	25.387	99.571	392,21%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	106.454	88.799	100.500	80.016	79,62%
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	106.454	88.799	100.500	80.016	79,62%
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	28.055	5.402	2.840	51.915	1827,99%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.891			41.951	0,00%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.128	5.402	2.840	9.964	350,85%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4.036				
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	32.517	889.169	712.978	32.558	4,57%
	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	1.275.347	1.441.472	1.277.549	1.307.646	102,36%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	3.991.016	4.088.269	4.088.269	3.979.591	97,34%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. април 2022. године

М.П.

Овлашћено лице

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	982.056	795.281	194.299	273.997	141,02%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	950.612	763.281	186.299	264.170	141,80%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	1.811				
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	29.633	32.000	8.000	8.391	104,89%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	900.851	792.455	193.904	248.401	128,11%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	483.948	377.160	86.348	112.331	130,09%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	360.613	411.915	107.404	91.106	84,83%
4. Плаћене камате у земљи	3010		1.100	100	4	4,00%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.611	2.280	52	5.036	9684,62%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	53.679			39.924	0,00%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	81.205	2.826	395	25.596	6480,00%
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	0	0	0	0	0,00%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0,00%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0,00%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0,00%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0,00%
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	42.785	0	0	202	0,00%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	42.000				
7. Финансијски лизинг	3044	785			202	0,00%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	42.785	0	0	202	0,00%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	982.056	795.281	194.299	273.997	141,02%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	943.636	792.455	193.904	248.603	128,21%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	38.420	2.826	395	25.394	6428,86%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	51.171	12.557	12.557	90.506	720,76%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	89.591	15.383	12.952	115.900	894,84%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. април 2022. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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 01.01.-31.03.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	188.702.022	204.000.000	51.450.000	50.961.799	99,05%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	261.397.856	291.000.000	73.200.000	70.613.943	96,47%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	304.864.127	338.000.000	84.900.000	82.031.347	96,62%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	266	275	275	266	96,73%
4.1.	- на неодређено време	266	275	275	266	96,73%
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	51.541.713	20.000.000	6.000.000	15.703.085	261,72%
9.a	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		10.000.000			
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	41	28	28	53	189,29%
10.a	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		16	16		0,00%
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	942.905	1.415.100	353.774	156.250	44,17%
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	66,67%
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.276.386	15.000.000	3.000.000	2.547.513	84,92%
20	Дневнице на службеном путу	339.813	1.000.000	250.000	63.607	25,44%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	943.010	3.000.000	900.000	0	0,00%
23	Број прималаца	6	7			
24	Јубиларне награде	1.696.657	2.500.000	2.500.000	1.726.205	69,05%
25	Број прималаца	23	19	19	18	94,74%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	13.269.309	18.000.000	9.000.000	12.261.332	136,24%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.911.369	3.000.000	500.000	425.553	85,11%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					
31	УКУПНО:	389.785.289	411.915.100	107.403.774	114.914.892	106,99%

* 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

Датум: 15. април 2022. године

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2021. године*	**266**			**0**			**0**		
	Одлив кадрова				0			0		
1.	Технолошки вишак									
2.	Смрт	1								
3.	Одлазак из Предузећа	1								
4.	Одлазак у пензију									
5.	Отказ уговора о раду									
6.										
	Пријем				0			0		
1.	Преузети из ЈКП									
2.	Повратак са неплаћеног одсуства									
3.	Запошљавање по основу ПРМ	2								
4.	Зап. по основу судске одлуке									
5.	Остало									
6.										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		266	**89**	**177**	**0**			**0**		

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

Датум: 15. април 2022. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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	73.900	51.800	73.241	51.342
	Највиша појединачна зарада	161.200	113.000	160.984	112.850
	Просечна зарада	117.550	82.400	117.112	82.096
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	206.000	144.450	195.796	139.183
	Највиша појединачна зарада	206.000	144.450	195.796	139.183
	Просечна зарада	206.000	144.450	195.796	139.183

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. април 2022. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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.	
Услуге из делатности		*ЈЛС*	85.000.000	137.000.000	197.000.000	257.000.000	
Капиталне субвенције		*ЈЛС*	0	17.000.000	27.000.000	44.000.000	
УКУПНО:			**85.000.000**	**154.000.000**	**224.000.000**	**301.000.000**	

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Услуге из делатности		*ЈЛС*	85.000.000	92.047.038	35.625.814	56.421.224	
Капиталне субвенције		*ЈЛС*	0	6.981.000	6.981.000	0	
УКУПНО:			**85.000.000**	**99.028.038**	**42.606.814**	**56.421.224**	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. април 2022. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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 - 31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	540.000	210.000	540.000	130.000	80.000	61,54%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.000.000	86.400	1.000.000	120.000	19.200	16,00%
5.	Репрезентација	280.000	156.327	280.000	100.000	99.975	99,98%
6.	Реклама и пропаганда	1.970.000	1.825.510	1.970.000	500.000	384.020	76,80%
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				Удружење мултипле склерозе "МУЛТИС"	материјална помоћ активностима удружења	10.000			
2				Удружење ратних војних инвалида	материјална помоћ активностима удружења	10.000			
3				Удружење грађана Нови Сад	материјална помоћ активностима удружења	10.000			
4				Куглашки клуб Раднички	материјална помоћ активностима удружења	20.000			
5				Кнежевић Раде	материјална помоћ	10.000			
6				Матица српска - Дубровник	материјална помоћ	10.000			
7				Мастер Данче плесни клуб	материјална помоћ	10.000			
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. април 2022. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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
2021.					Добитак	7.341.351,56					
2020.	31.03.2021.	06-0620/6-21	26.05.2021.	352-3/2021-161-I	Добитак	792.256,82	50%	396.128,41	50%	396.128,41	Нераспоређена добит Предузећа
2019.	27.04.2020.	06-0620/12-20	02.10.2020.	352-3/2020-140-I	Добитак	1.134.009,75	50%	567.004,88	50%	567.004,88	Нераспоређена добит Предузећа
2018.	22.04.2019.	06-0620/8-19	04.06.2019.	352-3/2019-178-I	Добитак	675.188,13	50%	337.594,07	50%	337.594,07	Нераспоређена добит Предузећа
2017.	23.04.2018.	01-1496/01-18	15.06.2018.	352-16/2018-177-I	Добитак	1.410.949,38	50%	705.474,69	50%	705.474,69	Нераспоређена добит Предузећа

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*
2022.	3.670.675,78			
	3.670.675,78	= Укупно		
2021.	396.128,41	8.11.2021.	352-3/2021-161-I	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2021-161-I од 26. маја 2021.
	396.128,41	= Укупно		
2020.	567.004,88	30.11.2020.	352-3/2020-140-I	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2020-140-I од 02.10.2020.
	567.004,88	= Укупно		
2019.	337.594,07	28.11.2019.	352-3/2019-178-I	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2019-178-I од 04.06.2019.
	337.594,07	= Укупно		
2018.	705.475,69	30.11.2018.	352-16/2018-177-I	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-16/2018-177-I од 15.06.2018.
	705.475,69	= Укупно		

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

Датум: 15. април 2022. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 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					0	0														
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						0														
Страни кредитор					0	0														
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор						0														
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. април 2022. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		16.111.709
	068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		88.673
	068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		37.186.979
	068	Текући рачун	Интеза Банка Београд, ПЈ НС		10.188.393
	068	Текући рачун	Управа за трезор - Мин. Фин. и привр.		23.646.027
	068	Текући рачун	Директна банка АД Крагујевац		0
	068	Благајна			2.369.584
	Укупно у динарима				89.591.365
31.03.2022.	068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		18.306.509
	068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		86.503
	068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		21.849.213
	068	Текући рачун	Интеза Банка Београд, ПЈ НС		28.460.805
	068	Текући рачун	Управа за трезор - Мин. Фин. и привр.		44.592.058
	068	Текући рачун	Директна банка АД Крагујевац		0
	068	Благајна			2.605.097
	Укупно у динарима				115.900.185
30.06.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 15. април 2022. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	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.	Доградња колумбаријума на Градском гробљу – I фаза	2022.	2022.	20.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета	0,00	0,00	10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.	Камион кипер	2022.	2022.	10.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета	0,00	0,00					10.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.	Утоваривач ровокопач са додатном опремом	2022.	2022.	7.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета	0,00	6.981.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.	Камион са дизалицом	2022.	2022.	7.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета	0,00	0,00					7.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				44.000.000,00			0,00	6.981.000,00	17.000.000,00		27.000.000,00		44.000.000,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 15. април 2022. године

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СЛОБОДА" НОВИ САД

Овлашћено лице: _____

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 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	7.139.000			
од 3 месеца до 12 месеци	5.380.000			
дуже од 12 месеци	4.084.000			
УКУПНО:	16.603.000			

* 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	40.008.000			
од 3 месеца до 12 месеци	24.005.000			
дуже од 12 месеци	16.003.000			
УКУПНО:	80.016.000			

* 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*	0	0	4	4.084.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Активан радни спор	1.317.000,00
Активан радни спор	1.150.000,00
Накнада штете трећем лицу	323.000,00
Резервисани судски трошкови и трошкови поступка	1.294.000,00

* 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

Датум: 15. април 2022. године

М.П.

Овлашћено лице: _____