

На основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца бр. 2659-2/2016 од 28.07.2016. године, Одлуке о првој измени Статута бр. 4704-3/2016 од 22.12.2016. године и Одлуке о другој измени и допуни Статута бр. 2318-5/2021 од 02.09.2021. године, Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на 11. седници, одржаној дана 28.07.2022. године, доноси следећу:

## ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године.

Усвојени тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца из става 1., чини саставни део ове одлуке.

Одлуку са усвојеним тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године, проследити Управи ГО Обреновац на даље поступање.

НО број: 2421-3 /2022



Председник Надзорног одбора

Миладин Тошић

7c

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА	
БР:	2421-3/2022
ДАТУМ:	27.07.2022 год.
ОБРЕНОВЦА	

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

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

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

Обреновац, јули 2022. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за изградњу Обреновца

Седиште: Обреновац, ул. Вука Караџића 99 д

Претежна делатност: 4211-изградња путева и аутопутева

Матични број: 06900496

ПИБ: 101933143

ЈБКЈС:61525

Надлежно министарство:

Оснивач: Скупштина ГО Обреновац

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност Предузећа је:

### **42.11Изградња путева и аутопутева**

Поред претежне делатности, Предузеће обавља и следеће делатности:

- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених објеката
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.11 Рушење објеката
- 43.12 Припрема градилишта
- 43.91 Кровни радови
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 71.11 Архитектонске делатности
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања предузећа за 2022. годину је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком бр. 3287-2/2021 на седници одржаној 01.12.2021. године. Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 17.12.2021. године дала сагласност VII-01 бр. 020-162, на поменути Годишњи програм пословања и финансијски план за 2022. годину.

Прву измену Годишњег програма пословања предузећа за 2022. годину је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком бр. 261-2/2022 на седници одржаној 27.01.2022. године. Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 01.02.2022. године дала сагласност VII-01 бр. 020-6, на поменути Прву измену Годишњег програма пословања са првом изменом финансијског плана за 2022.годину.

Другу измену Годишњег програма пословања предузећа за 2022. годину је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком бр. 757-2/2022 на седници одржаној 04.03.2022. године. Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 15.03.2022. године дала сагласност VII-01 бр. 020-16, на поменути Другу измену Годишњег програма пословања са другом изменом финансијског плана за 2022.годину.

Трећу измену Програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2022 годину је донео Надзорни одбор одлуком број 1247-2/2022 на седници одржаној 11.04.2022. године. Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 19.04.2022. године дала сагласност VII-01 бр. 020-34, на поменути Трећу измену Годишњег програма пословања са трећом изменом финансијског плана за 2022.годину.

Четврту измену Програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2022 годину је донео Надзорни одбор одлуком број 1584-2/2022 на седници одржаној 16.05.2022. године .Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 26.05.2022. године дала сагласност VII-01 бр. 020-62, на поменути Четврту измену Годишњег програма пословања са четвртом изменом финансијског плана за 2022.годину.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Јавно предузеће за изградњу Обреновца од 01.12.2016. године делатност обавља као корисник јавних средстава и финансира се из буџета ГО Обреновац сходно Закону о јавним предузећима. У извештајном периоду реализација основне делатности предузећа вршена је у складу са усвојеним Годишњим програмом пословања и финансијским планом Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2022. годину, првом изменом Годишњег програма пословања са финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца за 2022. годину, другом изменом Годишњег програма пословања са финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца за 2022. годину, Посебним програмом ЈП за изградњу Обреновца за 2022. годину о коришћењу средстава буџета ГО Обреновац за 2022. годину по основу субвенција оснивача на који је добијена сагласност скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-163 на седници одржаној 17.12.2021. године, Првом изменом посебног програма ЈП за изградњу Обреновца за 2022. годину о коришћењу средстава буџета ГО Обреновац за 2022. годину по основу субвенција оснивача на коју је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-7 на седници одржаној 01.02.2022. године , Другом изменом посебног програма

ЈП за изградњу Обреновца за 2022. годину о коришћењу средстава буџета ГО Обреновац за 2022. годину по основу субвенција оснивача на коју је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-15 на седници одржаној 15.03.2022. године, Трећом изменом Посебног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац од 01.01.2022. до 31.12.2022. године на коју је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 број 020-35 на седници одржаној 19.04.2022. године и Четвртом изменом Посебног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац од 01.01.2022. до 31.12.2022. године на коју је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 број 020-63 на седници одржаној 26.05.2022. године.

#### 1.БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду од 01.01.2022. – 30.06.2022. године остварени су укупни приходи у износу од 278.871 хиљада динара, који су по структури приходи из буџета у износу од 277.417 хиљада динара и остали приходи у износу од 1.455 хиљада динара (приходи од закупа 129 хиљада динара и остали пословни приходи 192 хиљаде динара) и укупни расходи у износу од 262.910 хиљада динара, који су по структури пословни расходи: (трошкови материјала, горива и енергије у износу од 3.086 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 37.823 хиљада динара, трошкови производних услуга у износу од 216.655 хиљада динара, нематеријални трошкови у износу од 1.707 хиљада динара), финансијски расходи (расходи камата у износу од 3.518 хиљада динара) и остали расходи у износу од 121 хиљада динара, који су по намени текући расходи. Вишак прихода износи 15.961 хиљада динара. По основу улагања у инвестиционе објекте за корисника ГО Обреновац, остварени су приходи у износу од 18.834 у хиљадама динара, детаљно приказано у обрасцу 1.

#### 2. БИЛАНС СТАЊА

У извештајном периоду од 01.01.2022. – 30.06.2022. године позиције билансне активе и билансне пасиве одступају од планираних програмом пословања. На дан 30.06.2022. године вредност активе износи 1.508.172 у хиљадама динара и вредност пасиве износи 1.508.172 у хиљадама динара. Сходно Закону о рачуноводству, улагања у инвестиције у корист ГО Обреновац исказују се у ванбилансној евиденцији. На дан 30.06.2022. године вредност ванбилансне активе износи 1.252.576 у хиљадама динара и вредност ванбилансне пасиве износи 1.252.576 у хиљадама динара, детаљно приказано у обрасцу 1а.

#### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 30.06.2022. године новчани приливи износе 278.871 хиљада динара и новчани одливи износе 278.610 хиљада динара. Салдо готовине на почетку извештајног периода је износио 7 хиљада динара, а салдо готовине на крају извештајног периода износи 268 хиљада динара, детаљно приказано у обрасцу 1б.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду од 01.01. до 30.06.2022. године нето зараде износе 24.687 хиљада динара, бруто 1 зарада износи 34.485 хиљада динара, бруто 2 зарада износи 40.056 хиљада динара, накнада физичким лицима по основу осталих уговора износи 19 хиљада динара- за једног примаоца накнаде, накнада члановима Надзорног одбора износи 600 хиљада динара- за председника и два члана Надзорног одбора предузећа, превоз залослених са посла и на посао износи 519 хиљада динара,

трошкови стручног усавршавања запослених 50 хиљада динара, детаљно приказано у обрасцу 2.

У предузећу по кадровској евиденцији на дан 30.06.2022.године је укупан број запослених 53, од чега 50 запослених на неодређено време и 3 запослена на одређено време.

Сви трошкови се реализују у складу са финансијским планом и средствима опредељеним у Буџету ГО Обреновац, а у складу са Правилником о раду и другим законским и подзаконским актима који регулишу ову област.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2022.године, Јавно предузеће за изградњу Обреновца је по кадровској евиденцији имало 44 запослених на неодређено време и 5 запослена на одређено време, од чега једно именовано лице. У току извештајног периода заснован је радни однос са 6 радника на неодређено време. На крају периода 30.06.2022. године по кадровској евиденцији предузеће има 50 запослених на неодређено време и 3 запослених на одређено време, од чега једно именовано лице, детаљно приказано у обрасцу 3.

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Правилником о раду ЈП за изградњу Обреновца дефинисане су групе послова од најједноставнијих до најсложенијих и распони коефицијената по групама који су основ за обрачун основне зараде запослених. У извештајном периоду од 01.01. до 30.06.2022. године просечна бруто 1 зарада за пословодство износи 196.921,00 динара, односно нето 139.972,00 динара, док за запослене без пословодства бруто 1 зарад износи 116.897,00 динара, односно нето 83.726,00 динара, детаљно приказане у обрасцу 4.

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

Јавно предузеће за изградњу Обреновца је корисник јавних средстава које своје програмске активности у целости финансира из буџета ГО Обреновац, сходно усвојеном Посебном програму коришћења средстава по основу субвенција оснивача за 2022. годину, Финансијском плану прихода за покриће расхода и улагања у инвестиције. Посебним програмом коришћења субвенција дефинисана је намена средстава и динамика коришћења средстава детаљно приказана у обрасцу 5.

У посматраном извештајном периоду планиране су субвенције у износу од 339.500.000,00 динара, а остварене у износу од 252.120.300,88 динара или 74,26 % у односу на планиране.

По захтевима за коришћење средстава субвенција достављених буџету ГО Обреновац са документацијом о реализованим радовима и услугама у текућој и претходним годинама, закључно са 30.06.2022. године предузећу нису уплаћене субвенције у износу од 188.389.558,67 динара, односно 26,17 % у односу на планиране за 2022. годину.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене по позицијама: спонзорство, донације, хуманитарне активности и спортске активности са назнаком примаоца средстава и наменом и износом средстава која се планирају и реализују, Јавно предузеће за изградњу Обреновца као корисник јавних средстава не може планирати. У оквиру

редовног обављања делатности предузећа, планирају се трошкови за репрезентацију, рекламу и пропаганду, укључујући трошкове оглашавања у средствима јавног информисања.

У посматраном извештајном периоду трошкови репрезентације износе 41.250,00 динара, а трошкови рекламе и пропаганде износе 270.000,00 динара, детаљно приказано у обрасцу 6.

На овим позицијама нема одступања реализованих расхода у односу на планиране.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У току 2017. године ЈП за изградњу Обреновца се кредитно задужило ради набавке две грађевинске машине (два трактора са пратећим радним уређајима), у циљу побољшања своје техничке опремљености и функционалнијег обављања делатности одржавања некатегорисаних путева на територији општине Обреновац.

Скупштина ГО Обреновац је дала сагласност на одлуку Надзорног одбора да се ЈП за изградњу Обреновца може задужити код SOCIETE GENERALE BANK SRBIJA, Београд, сада: ОТП БАНКА СРБИЈА АД Нови Сад. Са банком је закључен уговор о дугорочном кредиту у износу од 220.000,00 евра у динарској противвредности. Рок враћања кредита је 5 година без грејс периода у месечним ануитетима према ануитетском плану као саставном делу уговора. Кредитна средства су повучена 28.09.2017. године у износу од 26.266.262,00 динара, а отплата кредита започета 26.10.2017. године. Стање кредитне задужености на дан 30.06.2022. године у оригиналној валути износи 31.411,42 еура, односно 3.687.915,03 динарима, детаљно приказано у обрасцу 8.

ЈП за изградњу Обреновца није планирало нова кредитна задужења у 2022. години.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈП за изградњу Обреновца у складу са својим оснивачким актом, поред основне делатности, обавља и активности везане за изградњу, реконструкцију и адаптацију грађевинских објеката и објеката инфраструктуре у јавној својини на територији општине Обреновац. Изграђене објекте предаје ГО Обреновац на даље коришћење. У том циљу су годишњим програмом пословања за 2022. годину, првом изменом годишњег програма пословања за 2022. годину, другом изменом годишњег програма пословања за 2022. годину, трећом изменом годишњег програма пословања за 2022. годину и четвртом изменом годишњег програма пословања за 2022. годину планиране инвестиције које се финансирају субвенцијама из буџета ГО Обреновац (изградња пословног објекта МЗ Вукићевица, опремање препумпне станице кишне канализације у ул. Бранислава Нушића са уређењем припадајућег дела канала Купинац, изградња свлачионица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац), као и изградња бицикличко пешачких стаза и уређење јавне површине у насељу Тополице које се финансирају средствима ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕНТ Обреновац у оквиру реализације пројеката јавне намене на територији ГО Обреновац.

У извештајном периоду су настављени радови на изради бунара на локацији пословног објекта МЗ Вукићевица и опремање препумпне станице кишне канализације у ул. Бранислава Нушића са уређењем припадајућег дела канала Купинац, започети у претходној години, започети радови на изградња свлачионица са приступним

платоима и стазама у насељу Ројковац и уређење јавне површине у насељу Тополице.

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

У овом извештајном периоду на дан 30.06.2022. године ЈП за изградњу Обреновца има исказана потраживања од купаца по основу извршених услуга у износу 4.874.418,79 динара, потраживања за плаћене авансе у износу 3.163.712,83 динара и потраживања од буџета ГО Обреновац по основу субвенција у износу 188.389.558,67 динара.

На дан 30.06.2022. године ЈП за изградњу Обреновца има исказане обавезе према добављачима у износу 129.601.857,87 динара, према буџету Републике Србије за ПДВ у износу 42.581.857,26 динара, према буџету локалне самоуправе за порезе и таксе у износу 892.050,22 динара, према ОТП банци за дугорочни кредит у износу 3.687.915,03 динара, према ПРО-ТЕНТ-у за краткорочну позајмицу у износу 1.000.000,00 динара, према запосленима и Надзорном Одбору у износу 564.673,83 динара, за примљене авансе у износу 669.626,23 динар и за накнаде из Пољопривредно земљишног фонда у износу 3.138.193,00 динара.

Рокови доспелости потраживања и обавеза предузећа исказани су у обрасцу 11. У истом обрасцу су детаљно описани и судски спорови које ЈП води са правним и физичким лицима било као тужилац или као тужени.

#### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном извештајном периоду Предузеће је обављало своје редовне активности у складу са усвојеним Годишњим програмом пословања и изменама истог и усвојеним Посебним програмом коришћења субвенција из буџета ГО Обреновац и изменама истог. У складу са донетим планом набавки и изменама истог, програмске активности су реализоване кроз спровођење поступака јавних набавки, закључење уговора за услуге, добра, радове, а све у оквиру расположивих планираних средстава. Пренос средстава субвенција из буџета ГО Обреновац, у посматраном извештајном периоду, није био у складу са планираном динамиком преноса средстава субвенција из буџета ГО Обреновац.

Датум: 26.07.2022. године

  
Потпис и печат  
Ј. Вујић



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2022. године\*

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	199.320	643.011	306.000	278.871	91%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
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	199.320	643.011	306.000	278.871	91%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	161.797	599.099	276.990	259.271	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.963	91.140	80.800	3.086	4%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	80.468	113.891	55.500	37.823	68%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	66.402	89.270	45.180	31.322	69%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.040	14.850	7.540	5.060	67%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.026	9.771	2.780	1.441	52%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14.494	3.000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	3.437				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	46.987	375.725	132.850	216.655	163%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.978				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.470	15.343	7.840	1.707	22%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	37.523	43.912	29.010	19.600	68%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>D. ФИНАНСИНСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	120				
660 и 661	I. ФИНАНСИНСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ДРУГИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	120				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИНСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИНСКИ РАСХОДИ</b>	1032	7.311	26.500	20.750	3.518	17%

	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)						
560 и 561	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.311	26.500	20.750	3.518	17%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) $\geq 0$	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) $\geq 0$	1038	7.191	26.500	20.750	3.518	17%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	230				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.305	6.810	3.500	121	3%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	199.670	643.011	306.000	278.871	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	170.413	632.409	301.240	262.910	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045	29.257	10.602	4.760	15.961	335%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049	29.257	10.602	4.760	15.961	335%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 пог. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$	1055	29.257	10.602	4.760	15.961	335%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$	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. Умњеник (развојени) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године\*

Образач 1а.

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	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.306.609	1.299.507	1.308.897	1.307.419	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	587	700	934	587	63%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	587	700	934	587	63%
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	1.306.022	1.298.807	1.307.963	1.306.832	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.286.714	1.279.612	1.286.612	1.286.714	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	19.308	19.195	21.351	20.118	94%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	151.778	39.608	26.408	200.753	760%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.163	8.500	11.000	11.150	101%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.973	6.500	9.000	10.310	115%
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	190	2.000	2.000	840	42%
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	171	100	200	361	181%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	171	100	200	361	181%
205	2. Потраживања од купца 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	141.810	31.000	15.200	188.389	1239 %
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	141.810	31.000	15.200	188.389	1239%
223	2. Потраживања за више плаћени 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. Хартije 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 уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7	8	8	268	3350%

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	627			585	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.458.387	1.339.115	1.335.305	1.508.172	113%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.320.740	1.230.000	1.200.000	1.252.576	104%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	1.295.759	1.317.164	1.311.662	1.311.717	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.344.637	1.334.697	1.344.697	1.344.634	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговне салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	29.257	50.602	45.100	45.218	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		40.000	40.000	29.257	73%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	29.257	10.602	5.100	15.961	313%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	78.135	78.135	78.135	78.135	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	78.135	78.135	78.135	78.135	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13.678	12.000	11.000	13.678	124%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	13.678	12.000	11.000	13.678	124%
404	1. Резервисања за накнаде и друго бенефиције запослених	0417	13.678	12.000	11.000	13.678	124%
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, зависном 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), осни 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	148.950	10.451	12.643	182.777	1446%	
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осни 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.609	0	2.574	4.692	182%	
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 zajmova од лица која нису домаће банке	0436	1.000					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5.609		2.574	4.692	182%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi 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	613	585	585	670	115%	
43, осни 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	125.475	4.666	6.984	133.173	1907%	
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	122.120	4.066	5.784	129.602	2241%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџанга	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.355	600	1.200	3.571	298%	
44,45,46, осни 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16.211	5.200	2.500	44.242	1770%	
44, 45 и 46 осни 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.775	4.200		736		
47,48 осни 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	11.436	1.000	2.500	43.506	1740%	
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) осни 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	42					
	Ъ. 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	1.458.387	1.339.615	1.335.305	1.508.172	113%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.320.740	1.230.000	1.200.000	1.252.576	104%	

\* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године\*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)</b>	3001	199.320	643.011	306.000	278.871	91%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	199.320	643.011	306.000	278.871	91%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)</b>	3006	193.263	632.409	301.240	275.803	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	101.522	484.128	220.990	224.032	101%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	80.468	113.781	55.500	41.489	75%
4. Плаћене камате у земљи	3010	614	26.500	20.750	3.443	17%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.659	8.000	4.000	6.839	171%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	6.057	10.602	4.760	3.068	64%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3023	897	4.529	1.460	810	55%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3025	897	4.529	1.460	810	55%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	897	4.529	1.460	810	55%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>	3029					
1. Увеличање 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. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3037	5.169	6.073	3.300	1.997	61%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5.169	6.073	3.300	1.997	61%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5.169	6.073	3.300	1.997	61%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	199.320	643.011	306.000	278.871	91%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	199.329	643.011	306.000	278.610	91%
Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0		261	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	16	8	8	7	88%
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	7	8	8	268	3350%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47.433.164	60.200.000	29.300.000	24.687.873	84%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66.402.397	85.970.000	41.880.000	34.485.428	82%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77.442.077	100.270.000	48.870.000	40.056.078	82%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	47	53	55	53	96%
4.1.	- на неодређено време	44	42	44	50	114%
4.2.	- на одређено време	3	11	11	3	27%
5	Накнаде по уговору о делу		200.000	100.000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	1		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		350.000	120.000		0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3	1		0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		400.000	200.000	18.750	9%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		4	2	1	50%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.206.918	1.207.548	603.774	600.000	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.360.657	2.050.000	980.000	519.260	53%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.720	300.000	100.000		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	173.606	1.350.000			
23	Број прималаца	1	2			
24	Јубиларне награде		1.300.000	880.000		0%
25	Број прималаца		7	5		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	282.784	225.000	71.000		0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		100.000	100.000	49.950	50%

\* Последњи дан тромесечеја 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

## Напомена:

22 исплаћено 403.412,52

24 У извештајном периоду обрачунато 1.192.556,00

25 7 запослених

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2022. године*	44			5					
	Одлив кадрова									
1.	престанак радног односа на одређено време				2					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	заснивање радног односа на неодређено	6								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		50	25	25	3	0	3			

\*последњи дан претходног тромесечја

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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.150	49.800	65.400	47.775
	Највиша појединачна зарада	184.800	131.500	168.395	119.975
	Просечна зарада	129.550	92.700	116.897	83.726
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	198.000	140.800	181.036	128.837
	Највиша појединачна зарада	221.000	156.800	212.239	150.710
	Просечна зарада	214.000	151.900	196.921	139.972

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## 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.	
Саобраћајна инфраструктура		ЈЛС*	19.000.000	137.000.000	251.255.084	382.288.264	
Упр. користи и зашт. добара		ЈЛС*	24.000.000	85.000.000	140.000.000	197.913.700	
Урбанизам и прост. планирање		ЈЛС*	4.500.000	31.000.000	43.000.000	47.417.120	
Комунална делатност		ЈЛС*	37.000.000	76.000.000	76.388.000	79.059.000	
Заштита животне средине		ЈЛС*	500.000	8.500.000	9.500.000	10.684.000	
Развој културе и информисања		ЈЛС*		2.000.000	2.537.000	2.537.000	
		УКУПНО:	85.000.000	339.500.000	522.680.084	719.899.084	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. 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)	
Саобраћајна инфраструктура		ЈЛС*	137.000.000	101.601.366	101.601.366	0	
Упр. користи и зашт. добара		ЈЛС*	85.000.000	70.442.483	70.379.064	63.419	
Урбанизам и прост. планирање		ЈЛС*	31.000.000	5.848.208	5.848.208	0	
Комунална делатност		ЈЛС*	76.000.000	74.168.243	74.168.243	0	
Заштита животне средине		ЈЛС*	8.500.000	60.000	60.000	0	
Развој културе и информисања		ЈЛС*	2.000.000	0	0	0	
		УКУПНО:	339.500.000	252.120.300	252.056.881	63.419	

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

\* последица дил трансекција из који се издвајај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	274.250	198.527	300.000	170.000	41.250	24%
6.	Реклама и пропаганда	718.000	563.000	700.000	360.000	270.000	75%
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									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017					Губитак	7.270.097					Одлука о покрићу губитка није донета
2018					Губитак	19.015.907					Одлука о покрићу губитка није донета
2019					Губитак	25.210.691					Одлука о покрићу губитка није донета
2020					Губитак	4.724.449					Одлука о покрићу губитка није донета
2021					Добитак	29.257.001					Одлука о расподели добитка није донета

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образак X

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДА/НЕ	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2022 године* у динарима	Година поплаћеног кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате 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
Домћи кредитор																				
ОТП Банка Србија, Нови Сад	Набавка радних машина	евро	220000	Не	31.411,42	3.687.915,03	2017	5		26.10.2017	3,40%	12	858.475,00	1.921.665,00			42.665,00	75.765,00		
Укупно домаћи кредитор						3.687.915,03														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						3.687.915,03														
од чега по локалним																				
од чега из иностранства						3.687.915,03														

\* Последњи дан тримесерја за који се извештај саставља

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	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	Управа за Трезор		7.238
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	068	текући рачун	Управа за Трезор		49.601
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2022.	068	текући рачун	Управа за Трезор		63.419
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије-боловање		204.242
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



## 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.	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица	2019	2023	17.100.000	8.785.359	Позajмљена средства								
						Средства буџета			2.337		2.337		2.337	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	2.337	0	2.337	0	2.337	
2.	Изградња свлачионица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац	2022	2022	14.000.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета			14.000	4.006	14.000		14.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	14.000	4.006	14.000	0	14.000	0
3.	Уређење јавне површине у насељу Тополице	2022	2022	16.000.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета			16.000	5.661	16.000		16.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	16.000	5.661	16.000	0	16.000	0
4.	Изградња бициклическо пешачких стаза	2021	2022	27.458.000	25.537.494	Позajмљена средства								
						Средства буџета			14.000	1.868	14.000		14.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	14.000	1.868	14.000	0	14.000	0
5.	Опремање препумпне станице кишне канализације у ул. Бранислава Нушића са уређењем припадајућег дела канала Купинац	2021	2022	7.000.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета			7.000	6.773	7.000		7.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	7.000	6.773	7.000	0	7.000	0
Укупно инвестиције				81.558.000	34.322.853		0,00	0,00	53.337	18.308	53.337	0	53.337	

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## 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	103.227.099	144.940.963		
од 3 месеца до 12 месеци	17.080.212	19.036.018		
дуже од 12 месеци	20.761.853	32.457.761		
<b>УКУПНО:</b>	<b>141.069.164</b>	<b>196.434.742</b>		

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	96.004.810	123.203.322		
од 3 месеца до 12 месеци	19.725.259	23.238.627		
дуже од 12 месеци	12.814.284	33.501.942		
<b>УКУПНО:</b>	<b>128.544.353</b>	<b>179.943.891</b>		

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	2	69.100.506	6	2.817.460

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац : ЈП за изградњу Обреновца, Тужени: Привредно друштво VAN CO GROUP DOO, Београд, Земун; основ: утврђење, предаја и дуг, статус: решен	69.010.506,40
Тужилац : ЈП за изградњу Обреновца, Тужени: DEAL ING PRO DOO, Београд, Основ: отказ уговора о закупу и исељење из пословног простора, статус: активан	90.000,00
Тужилац: Раде Станчић, Јасенак, Тужени : ЈП за изградњу Обреновца, основ: чинидба и накнада штете, статус: активан	396.000,00
Тужилац: Вишњица Калезић, Обреновац, Тужени : ЈП за изградњу Обреновца, основ: накнада нематеријалне штете, статус:решен	755.879,26
Тужилац: Славица Ђурић, Тужени: ЈП за изградњу Обреновца, основ: накнада нематеријалне штете, статус:активан	363.096,02
Тужилац: Живојин Станојковић Барич, Тужени: ЈП за изградњу Обреновца и др., основ: чинидба и исплата, статус:активан	460.000,00
Тужилац: Миланка Шипка, Тужени: ЈП за изградњу Обреновца, основ: исплата, статус: активан	492.484,56
Тужилац: Љубисав Милошевић и др., Тужени: ЈП за изградњу Обреновца, основ: накнада штете, статус:прекинут поступак	350.000,00

\* Неопходно 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