

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 14. седници, одржаној дана 28.10.2022. 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 30.09.2022. године.

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

Одлуку са усвојеним тромесечним извештајем о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године, проследити Управи ГО Обреновац на даље поступање.

НО број: 3382-2/2022



Председник Надзорног одбора

Миладин Тошић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА	
БР:	3392-2/2022
ДАТУМ:	29.10.2022. год
ОБРЕНОВАЦ	

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 30.09.2022. године

Обреновац, октобар 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:

42.11 Изградња 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 Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2022. годину је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком број 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 Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2022. годину је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком број 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 Годишњег програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2022 годину је донео Надзорни одбор предузећа 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 Годишњег програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2022 годину је донео Надзорни одбор предузећа одлуком број 1584-3/2022 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.

Пету измену Годишњег програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2022 годину је донео Надзорни одбор предузећа одлуком број 2006-2/2022 на седници одржаној 16.06.2022. године. Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 08.07.2022. године дала сагласност VII-01 бр. 020-77, на поменути Пету измену Годишњег програма пословања са петом 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, трећом изменом

Годишњег програма пословања са финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца за 2022. годину, четвртом изменом Годишњег програма пословања са финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца за 2022. годину и петом 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 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 број 020-35 на седници одржаној 19.04.2022. године, Четвртом 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. 020-63 на седници одржаној 26.05.2022. године и Петом 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. 020-78 на седници одржаној 08.07.2022. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду од 01.01.2022. – 30.09.2022. године остварени су укупни приходи у износу од 372.287 хиљада динара, који су по структури приходи из буџета у износу од 367.099 хиљада динара и остали приходи у износу од 5.188 хиљада динара (приходи од закупа 129 хиљада динара и остали пословни приходи 5.059 хиљаде динара) и укупни расходи у износу од 353.228 хиљадама динара, који су по структури пословни расходи: (трошкови материјала, горива и енергије у износу од 5.644 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 60.482 хиљада динара, трошкови производних услуга у износу од 277.618 хиљада динара, нематеријални трошкови у износу од 4.004 хиљада динара), финансијски расходи (расходи камата у износу од 3.702 хиљада динара) и остали расходи у износу од 1.778 хиљада динара, који су по намени текући расходи. Вишак прихода износи 19.059 хиљада динара. По основу улагања у инвестиционе објекте за корисника ГО Обреновац, остварени су приходи у износу од 24.482 у хиљадама динара, детаљно приказано у обрасцу 1.

2. БИЛАНС СТАЊА

У извештајном периоду од 01.01.2022. – 30.09.2022. године позиције билансне активе и билансне пасиве одступају од планираних програмом пословања. На дан 30.09.2022. године вредност активе износи 1.533.984 у хиљадама динара и вредност пасиве износи 1.533.984 у хиљадама динара. Сходно Закону о рачуноводству, улагања у инвестиције у корист ГО Обреновац исказују се у ванбилансној евиденцији. На дан 30.09.2022. године вредност ванбилансне активе износи 1.247.255 у хиљадама динара

и вредност ванбилансне пасиве износи 1.247.255 у хиљадама динара, детаљно приказано у обрасцу 1а.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 30.09.2022. године новчани приливи износе 321.410 хиљада динара и новчани одливи износе 321.413 хиљада динара. Салдо готовине на почетку извештајног периода је износио 7 хиљада динара, а салдо готовине на крају извештајног периода износи 4 хиљаде динара, детаљно приказано у обрасцу 1б.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду од 01.01. до 30.09.2022. године нето зараде износе 35.646 хиљада динара, бруто 1 зарада износи 49.860 хиљада динара, бруто 2 зарада износи 57.913 хиљада динара, накнада физичким лицима по основу осталих уговора износи 19 хиљада динара- за једног примаоца накнаде, накнада члановима Надзорног одбора износи 800 хиљада динара- за председника и два члана Надзорног одбора предузећа, превоз запослених са посла и на посао износи 1.065 хиљада динара, трошкови стручног усавршавања запослених 50 хиљада динара и помоћ радницима и породицама радника износи 76 хиљада динара, детаљно приказано у обрасцу 2.

У предузећу по кадровској евиденцији на дан 30.09.2022.године је укупан број запослених 52, од чега 50 запослених на неодређено време и 2 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 30.06.2022.године, Јавно предузеће за изградњу Обреновца је по кадровској евиденцији имало 50 запослених на неодређено време и 3 запослена на одређено време, од чега једно именовано лице. У току извештајног периода прекинут је радни однос са једним радником на одређено време. На крају периода 30.09.2022. године по кадровској евиденцији предузеће има 50 запослених на неодређено време и 2 запослена на одређено време, од чега једно именовано лице, и 1 запосленог по основу уговора о привремено повременим пословима, 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 30.09.2022. године просечна бруто 1 зарада за пословодство износи 200.678,00 динара, односно нето 142.605,00 динара, док за запослене без пословодства бруто 1 зарада износи 122.762,00 динара, односно нето 87.946,00 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 522.880.084,00 динара, а остварене у износу од 315.828.224,13 динара или 60,40 % 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 30.09.2022. године предузећу нису уплаћене субвенције у износу од 215.173.342,59 динара, односно 41,15 % 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 82.500,00 динара, а трошкови рекламе и пропаганде износе 392.000,00 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 30.09.2022. године у оригиналној валути износи 18.564,19 еура, односно 2.177.951,02 динара, 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 и свим изменама 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 бициклическо пешачких стаза и уређење јавне површине у насељу Тополице које се финансирају средствима ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕНТ Обреновац у оквиру реализације пројекта јавне намене на територији ГО Обреновац.

У извештајном периоду су настављени радови на изради бунара на локацији пословног објекта МЗ Вукићевица, изградњи свлачионица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац и уређењу јавне површине у насељу Тополице и завршени су радови на опремању препумпне станице кишне канализације у ул. Бранислава Нушића са уређењем припадајућег дела канала Купинац, започети у претходној години.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У овом извештајном периоду на дан 30.09.2022. године ЈП за изградњу Обреновца има исказана потраживања од купаца по основу извршених услуга у износу 4.599.459 динара, потраживања за плаћене авансе у износу 2.739.683,45 динара, потраживања од запослених у износу од 1.129,33 динара и потраживања од буџета ГО Обреновац по основу субвенција у износу 215.173.342,59 динара.

На дан 30.09.2022. године ЈП за изградњу Обреновца има исказане обавезе према добављачима у износу 144.160.175,15 динара, према буџету Републике Србије за ПДВ у износу 52.161.093,91 динара, према буџету локалне самоуправе за порезе и таксе у износу 892.050,22 динара, према ОТП банци за дугорочни кредит у износу 2.177.951,02 динара, према запосленима и Надзорном Одбору у износу 564.673,83 динара, за примљене авансе у износу 826.210,75 динара, накнаде по основу уговора о привремено-повременим пословима у износу од 204.473,70 динара и накнаде из Пољопривредно земљишног фонда у износу 3.972.646,00 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: 25.10.2022. године




Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. 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	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	199.320	643.211	461.400	372.072	81%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РСВЕ (1002 + 1004)	1002					
500, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
501, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
510, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа + услуга на домаћем тржишту	1006					
511, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа + услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНИКА 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	643.211	461.400	372.072	81%
66, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	161.797	599.299	425.735	347.748	82%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.963	91.140	84.100	5.644	7%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	80.468	113.891	85.750	60.482	71%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	66.402	89.270	67.750	49.860	74%
521	2. Трошкови г ореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.040	14.850	12.000	8.053	67%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.026	9.771	6.000	2.569	43%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14.494	3.000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3.437				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	46.987	375.925	244.105	277.618	114%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.978				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.470	15.343	11.780	4.004	34%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	37.523	43.912	35.665	24.324	68%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1012 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	120			215	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦЕМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	120			215	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	7.311	26.500	23.750	3.702	16%

	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)						
560 и 561	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОБЕДИМИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.311	26.500	23.750	3.702	16%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	7.191	26.500	23.750	3.487	15%
683, 685 и 686	Z. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	L. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	230				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.305	6.810	5.200	1.778	34%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	199.670	643.211	461.400	372.287	81%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1022 + 1040 + 1042)	1044	170.413	632.609	454.685	353.228	78%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	29.257	10.602	6.715	19.059	284%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Ь. 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) ≥ 0	1049	29.257	10.602	6.715	19.059	284%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дог. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	29.257	10.602	6.715	19.059	284%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (распољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Образи Ia.

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	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.306.609	1.299.507	1.309.072	1.307.442	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	1.308.138	1.306.855	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	21.526	20.141	94%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на будући некретности, постројења и опрема	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се веомају методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се веомају методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни плаћени издатком, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 052 (део), 051 (део)	4. Дугорочни плаћени издатком, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни плаћени кредити и зајмови у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни плаћени кредити и зајмови у иностранству	0024					

046	7. Дугорочни финансијски улогани (хартисе од вредности које се вреднују по амортизованј вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остали дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	У. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБЕТНА ИМОВЊИНА (0030 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	151.778	39.608	20.658	226.542	1097%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.163	8.500	8.500	10.661	125%
10	1. Матер фирм, резервни делови, алат и сличан инвентар	0032	8.973	6.500	7.000	10.245	146%
11 и 12	2. Недокрпљена производа 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	1.500	416	28%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВЊИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	171	100	150	118	79%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	171	100	150	118	79%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од издатног, запослених и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од издатног, запослених 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	12.000	215.174	1239 %
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	141.810	31.000	12.000	215.174	1793%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависно у земљи	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. Хартисе од вредности које се вреднују по амортизованј 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	4	50%

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	627			585	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0102 - 0029 + 0120)	0059	1.458.387	1.339.115	1.329.730	1.533.984	115%
88	F. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.320.740	1.230.000	1.250.000	1.247.255	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) >= 0	0401	1.295.759	1.317.164	1.313.277	1.314.815	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 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	29.257	50.602	46.715	19.059	41%
340	I. Нераспоређен + добитак ранијих година	0409		40.000	40.000		0%
341	2. Нераспоређен + добитак текуће године	0410	29.257	10.602	6.715	19.059	284%
	V II. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	78.135	78.135	78.135	48.878	63%
350	1. Губитак ранијих година	0413	78.135	78.135	78.135	48.878	63%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0423)	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 пензије и друге бенефиције запослених	0417	13.678	12.000	11.000	13.678	124%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантног 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 из емисије у конвертовани капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према мјештанима, званичним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према мјештанима, званичним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, званични и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, званични и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисијским картијама од вредности	0426					
419	7. Детаље дугорочне обавезе	0427					

49 (део), осим 498 и 495 (део)	II. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	F. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДИВИДЕНДЕ	0430						
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 - 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	148.950	9.951	5.453	205.491	3768%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 - 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.609	0	1.275	2.204	173%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном 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 од "више дивизија" банке	0436	1.000					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од доданих банака	0437	5.609		1.275	2.204	173%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранста	0438						
426	6. Обавезе по краткорочној хартији од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	613	585	585	826	141%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 - 0445 - 0446 + 0447 + 0448)	0442	125.475	4.666	2.593	148.627	5732%	
431 и 433	1. Обавезе према добљачима - матично, зависна правна лица и остали повезани лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добљачима - матично, зависна правна лица и остали повезани лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добљачима у земљи	0445	122.120	4.066	2.093	144.160	6888%	
436	4. Обавезе према добљачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по облицима	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.355	600	500	4.467	893%	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16.211	5.200	1.000	53.834	5383%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.775	4.200		684		
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	11.436	1.000	1.000	53.150	5315%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	42					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСШНЕ КАПИТАЛА (0415 - 0429 + 0430 - 0431 - 0089) ≥ 0 - 0407 - 0411 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 - 0415 + 0429 - 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.458.387	1.339.115	1.329.730	1.533.984	115%	
89	Ж. ВАПЕНГАНСНА ПАСИВА	0457	1.320.740	1.230.000	1.250.000	1.247.255	100%	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИШЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	199.320	643.211	461.400	321.410	70%
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	643.211	461.400	321.410	70%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	193.263	632.609	454.685	317.171	70%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	101.522	484.328	340.185	221.818	65%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	80.468	113.781	85.750	64.172	75%
4. Плаћене камате у земљи	3010	614	26.500	23.750	18.580	78%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.659	8.000	5.000	7.302	146%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.057	10.602	6.715	5.299	79%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III -)	3015					
B. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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 (I до 3)	3023	897	4.529	2.115	810	38%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	897	4.529	2.115	810	38%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	897	4.529	2.115	810	38%
B. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029					
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. Одлив готовине из активности финансирања (–) (II)	3037	5.169	6.073	4.600	3.432	75%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5.169	6.073	4.600	3.432	75%
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 (–) (III)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (–) (IV)	3047	5.169	6.073	4.600	3.432	75%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 – 3011 + 3029)	3048	199.320	643.211	461.400	321.410	70%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3036 – 3038 + 3052)	3049	199.329	643.211	461.400	321.413	70%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (Ж43 – 3049) ≥ 0	3050		0			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0	3051	9			3	
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					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)	3055	7	8	8	4	50%

* Последњи дан трговеског периода извештаја изјављивања

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Саобраћајна инфраструктура		ЈЛС	19.000.000	137.100.000	251.455.084	399.788.264	
Упр., торнак, и зашт. добара		ЈЛС	24.000.000	85.000.000	140.000.000	198.113.700	
Урбанizam и прост. планирање		ЈЛС	4.500.000	31.000.000	43.000.000	47.917.120	
Комунална делатност		ЈЛС	37.000.000	76.000.000	76.388.000	76.559.000	
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	339.600.000	522.880.084	735.599.084	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно издати изјаву коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							у динарима
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	251.455.084	132.117.746	132.117.746	0	
Упр., торнак, и зашт. добара		ЈЛС	140.000.000	98.379.308	98.379.308	0	
Урбанizam и прост. планирање		ЈЛС	43.000.000	6.669.953	6.669.953	0	
Комунална делатност		ЈЛС	76.388.000	74.168.243	74.168.243	0	
Заштита животне средине		ЈЛС	9.500.000	4.490.973	4.490.973	0	
Развој културе и информисања		ЈЛС	2.537.000	2.000	2.000	0	
		УКУПНО:	522.880.084	315.828.223	315.828.223	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно издати изјаву коришћења средстава

* последици дан: тромесечја за који се издатиј саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47.433.164	60.200.000	45.000.000	35.646.127	79%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66.402.397	85.970.000	64.220.000	49.859.781	78%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77.442.077	100.270.000	74.920.000	57.913.162	77%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	47	53	55	52	95%
4.1.	- на неодређено време	44	42	44	50	114%
4.2.	- на одређено време	3	11	11	2	18%
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	240.000	204.474	85%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3	2	1	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		400.000	300.000	18.750	6%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		4	3	1	33%
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	905.661	800.000	88%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.360.657	2.050.000	1.480.000	1.064.681	72%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.720	300.000	200.000		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	173.606	1.350.000	600.000		0%
23	Број прималаца	1	2	1		0%
24	Јубиларне награде		1.300.000	1.090.000		0%
25	Број прималаца		7	6		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	282.784	225.000	142.000	76.281	54%
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 тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се некажују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Напомена:

22 исплаћено 403.412,52

24 У извештајном периоду обрачунато 1.635.388,81

25 9 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 30.06.2022. године*	50			3					
	Одлив кадрова									
1.	престанак радног односа на одређено време				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	заснивање радног односа на неодређено									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		50	25	25	2	0	2	1		1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	103.227.099	144.940.963	71.668.779	
од 3 месеца до 12 месеци	17.080.212	19.036.018	125.578.248	
дуже од 12 месеци	20.761.853	32.457.761	25.266.587	
УКУПНО:	141.069.164	196.434.742	222.513.614	

* 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	64.681.825	
од 3 месеца до 12 месеци	19.725.259	23.238.627	123.693.530	
дуже од 12 месеци	12.814.284	33.501.942	15.323.191	
УКУПНО:	128.544.353	179.943.891	203.698.546	

* 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	5	2.324.975

* година за коју се извештај саставља

у динарима

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
Тужиља: Вишњица Калезић, Обреновац, Тужени : ЈП за изградњу Обреновца, основ: накнада нематеријалне штете, статус:решен	755.879,26
Тужиља: 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: Љубисав Милошевић и др., Тужени: ЈП за изградњу Обреновца, основ: накнада штете, статус:прекинут поступак	350.000,00

* 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