

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 2. седници, одржаној дана 30.01.2023. 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 31.12.2022. године, као у предложеном тексту.

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 проследити Управи ГО Обреновац на даље поступање.

НО број: 284-2 /2023



Председник Надзорног одбора

Миладин Тошић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

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

За период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Обреновац, децембар 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 поменуту 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 поменуту 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 поменуту 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 1584-2/2022 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 поменуту 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 поменуту Пету измену Годишњег програма пословања са петом изменом финансијског плана за 2022. годину.

Шесту измену Годишњег програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2022. годину је донео Надзорни одбор предузећа одлуком број 3001-4/2022 на седници одржаној 22.09.2022. године. Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 06.10.2022. године дала сагласност VII-01 бр. 020-138, на поменуту Шесту измену Годишњег програма пословања са шестом изменом финансијског плана за 2022. годину.

Седму измену Годишњег програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2022. годину је донео Надзорни одбор предузећа одлуком број 4007-3/2022 на седници одржаној 16.12.2022. године. Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 27.12.2022. године дала сагласност VII-01 бр. 020-170, на

поменути Седму измену Годишњег програма пословања са седмом 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, петом изменом Годишњег програма пословања са финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца за 2022. годину, шестом изменом Годишњег програма пословања са финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца за 2022. годину и седмом 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, 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 и Шестом 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. 020-138 на седници одржаној 06.10.2022. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду од 01.01.2022. – 31.12.2022. године остварени су укупни приходи у износу од 430.759 хиљада динара, који су по структури приходи из буџета у износу од 430.092 хиљада динара и остали приходи у износу од 667 хиљада динара (приходи од закупа 511 хиљада динара и остали пословни приходи 156 хиљаде динара) и укупни расходи у износу од 425.560 хиљадама динара, који су по структури пословни расходи: (трошкови материјала, горива и енергије у износу од 8.224 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 87.600 хиљада динара, трошкови производних услуга у износу од 301.014 хиљада динара, нематеријални трошкови у износу од 6.320 хиљада динара), финансијски расходи (расходи камата у износу од 6.701 хиљада динара) и остали расходи у износу од 1.770 хиљада динара, који су по намени текући расходи. Вишак прихода износи 5.199 хиљада динара. По основу улагања у инвестиционе објекте за корисника ГО Обреновац, остварени су приходи у износу од 49.686 у хиљадама динара, детаљно приказано у обрасцу 1.

2. БИЛАНС СТАЊА

У извештајном периоду од 01.01.2022. – 31.12.2022. године позиције билансне активе и билансне пасиве одступају од планираних програмом пословања. На дан 31.12.2022. године вредност активе износи 1.397.733 у хиљадама динара и вредност пасиве износи 1.397.733 у хиљадама динара. Сходно Закону о рачуноводству, улагања у инвестиције у корист ГО Обреновац исказују се у ванбилансној евиденцији. На дан 31.12.2022. године вредност ванбилансне активе износи 1.271.572 у хиљадама динара и вредност ванбилансне пасиве износи 1.271.572 у хиљадама динара, детаљно приказано у обрасцу 1а.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 31.12.2022. године новчани приливи износе 518.083 хиљада динара и новчани одливи износе 517.851 хиљада динара. Салдо готовине на почетку извештајног периода је износио 7 хиљада динара, а салдо готовине на крају извештајног периода износи 239 хиљада динара, детаљно приказано у обрасцу 1б.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду од 01.01. до 31.12.2022. године нето зараде износе 51.221 хиљада динара, бруто 1 зарада износи 71.513 хиљада динара, бруто 2 зарада износи 83.022 хиљада динара, накнада физичким лицима по основу уговора о делу износи 42 хиљада динара- за два примаоца накнаде, накнада члановима Надзорног одбора износи 1.199 хиљада динара - за председника и два члана Надзорног одбора предузећа, превоз запослених са посла и на посао износи 1.496 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 31.12.2022.године је укупан број запослених 51, од чега 48 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 30.09.2022.године, Јавно предузеће за изградњу Обреновца је по кадровској евиденцији имало 50 запослених на неодређено време и 2 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 31.12.2022. године по кадровској евиденцији предузеће има 48 запослених на неодређено време и 3 запослена на одређено време, од чега једно именовано лице, и 1 запосленог по основу уговора о привремено повременим пословима, детаљно приказано у обрасцу 3. Важно је напоменути да је од укупног броја запослених и радно ангажованих лица у ЈП за изградњу Обреновца са стањем на 31.12.2022. године, 28 мушкараца и 24 жене и да Предузеће нема осетно неуравнотежену заступљеност полова у органима одлучивања и организационој структури. Ипак, у циљу унапређења и поштовања једнаких права жена и мушкараца и давања једнаких шанси у свим сегментима рада, Предузеће је сагледало области и радне процесе који су нарочито изложени ризику за повреду принципа родне равноправности и том приликом је закључено да је у предузећу низак степен ризика угрожавања родне равноправности. Посебним планом мера за остваривање родне равноправности у 2022. години, у циљу унапређења принципа родне равноправности, одређене су следеће посебне мере:

1) Праћење, планирање, спровођење и објављивање резултата политика једнаких могућности,

2)Имплементација родно осетљивог језика у интерним документима,

3)Обука и информисање запослених у вези са применом Закона о родној равноправности.

Почетак примене ових мера, везан је за донети План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности, а предвиђене мере, Предузеће ће спроводити све док се не постигну циљеви утврђени поменутиим Планом. Праћење, информисање и заштиту од повреде принципа родне равноправности , у Предузећу обавља лице задужено за спровођење мера.

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 31.12.2022. године просечна бруто 1 зарада за пословодство износи 198.826,00 динара, односно нето 141.548,00 динара, док за запослене без пословодства бруто 1 зарада износи 125.455,00 динара, односно нето 90.115,00 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 741.099.084,00 динара, а остварене у износу од 511.065.006,00 динара или 68,96 % 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 31.12.2022. године предузећу нису уплаћене субвенције у износу од 92.232.492,92 динара, односно 12,45 % 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 199.789,00 динара, а трошкови рекламе и пропаганде износе 579.390,00 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. Кредит је отплаћен у целости у децембру 2022. године.

ЈП за изградњу Обреновца није планирало нова кредитна задужења у 2023. 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 свлационица са приступним платоима и стазама у насељу Ројевац, јавно осветљење у насељу Тополице), 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 завршени радови на опремању препумпне станице кишне канализације у ул. Бранислава Нушића са уређењем припадајућег дела канала Купинац, завршени радови на уређењу јавне површине у насељу Тополице који су планирани у току 2022.године и изведени радови на изградњи свлационица са приступним платоима и стазама у насељу Ројевац.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У овом извештајном периоду на дан 31.12.2022. године ЈП за изградњу Обреновца има исказана потраживања од купаца по основу извршених услуга у износу 4.772.371 динара, потраживања за плаћене авансе у износу 2.596.425 динара и потраживања од буџета ГО Обреновац по основу субвенција у износу 92.232.493 динара, тако да укупна потраживања предузећа износе 99.594.238 динара.

На дан 31.12.2022. године ЈП за изградњу Обреновца има исказане обавезе према добављачима у износу 58.535.604 динара, према буџету Републике Србије за ПДВ у износу 15.726.953 динара, према буџету локалне самоуправе за порезе и таксе у износу 932.016,07 динара, према запосленима и Надзорном Одбору у износу 98.765,43 динара, за примљене авансе у износу 630.367,83 динар и за накнаде из Пољопривредно земљишног фонда у износу 3.924.577,50 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: 27.01.2023. године



Потпис и печат

Образец 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	199.320	644.911	644.911	430.092	67%
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 УЧЕШЊА 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	644.911	644.911	430.092	67%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	161.797	602.919	602.919	417.089	69%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.963	91.610 -	91.610 -	8.224	9%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	80.468	114.091	114.091	87.600	77%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	66.402	89.270	89.270	71.513	80%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.040	14.850	14.850	11.510	78%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.026	9.971	9.971	4.577	46%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14.494	3.000	3.000	13.931	464%
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	377.775 -	377.775 -	301.014	80%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.978				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.470	16.443	16.443	6.320	38%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	37.523	41.992	41.992	13.003	31%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	120	0	0	215	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	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					
	Ж. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	7.311	74.280	74.280	6.701	28%

	(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	24.280	24.280	6.701	28%
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	24.280	24.280	6.486	27%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				451	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	230			1	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.305	7.110	7.110	1.770	25%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	199.670	644.911	644.911	430.759	67%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	170.413	634.309	634.309	425.560	67%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	29.257	10.602	10.602	5.199	49%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	В. 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	10.602	5.199	49%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 доп. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	29.257	10.602	10.602	5.199	49%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњено (разновидно) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

Образац 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	31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.306.609	1.299.507	1.299.507	1.293.608	100%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	587	700	700	337	48%
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	700	337	48%
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	ІІ. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.306.022	1.298.807	1.298.807	1.293.271	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.286.714	1.279.612	1.279.612	1.279.520	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	19.308	19.195	19.195	13.751	72%
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 туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (до)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (до)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (до), 041 (до) и 042 (до)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (до), 041 (до), 042 (до)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (до) и 051 (до)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (до), 051 (до)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (до) и 053 (до)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (до) и 053 (до)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделн	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	151.778	39.608	39.608	104.125	263%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.163	8.500	8.500	10.467	123%
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0032	8.973	6.500	6.500	10.194	157%
11 и 12	2. Недовршена 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	2.000	273	14%
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	100	600	600%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	171	100	100	600	600%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	141.810	31.000	31.000	92.234	1239 %
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	141.810	31.000	31.000	92.234	298%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна права лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана права 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 амортизационој 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 уделн	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7	8	8	239	2988%

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	627			585	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.458.387	1.339.115	1.339.115	1.397.733	104%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.320.740	1.230.000	1.230.000	1.271.572	103%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.295.759	1.317.164	1.317.164	1.300.955	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.344.637	1.344.697	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 потражили садео 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 садео 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	50.602	5.199	10%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		40.000	40.000		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	29.257	10.602	10.602	5.199	49%
	VIII. 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					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0425)	0415	13.678	12.000	12.000	11.045	92%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	13.678	12.000	12.000	11.045	92%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.678	12.000	12.000	11.045	92%
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, зависном 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 (доо), осим 498 и 495 (доо)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (доо)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	148.950	9.951	9.951	85.733	862%
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.609	0	0	26	
420 (доо) и 421 (доо)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (доо) и 421 (доо)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (доо), 424 (доо), 425 (доо), и 429 (доо)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису додате банке	0436	1.000				
422 (доо), 424 (доо), 425 (доо) и 429 (доо)	4. Обавезе по основу кредита од доданих банака	0437	5.609			26	
423, 424 (доо), 425 (доо) и 429 (доо)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним картијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	613	585	585	630	108%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	125.475	4.166	4.166	64.123	1539%
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	3.566	3.566	58.555	1642%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (доо)	5. Обавезе по менницама	0447					
439 (доо)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.355	600	600	5.568	928%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16.211	5.200	5.200	20.954	403%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.775	4.200	4.200	4.232	101%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	11.436	1.000	1.000	16.722	1672%
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 (доо) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	42				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.458.387	1.339.115	1.339.115	1.397.733	104%
89	Ж. ВАНЕБЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.320.740	1.230.000	1.230.000	1.271.572	103%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. 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	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	199.320	644.911	644.911	518.083	80%
1. Продаја и приходе аванси у земљи	3002					
2. Продаја и приходе аванси у иностранству	3003					
3. Приходе камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из пословних активности	3005	199.320	644.911	644.911	518.083	80%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	193.263	634.289	634.289	511.312	81%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	101.522	467.918	467.918	343.582	73%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	80.468	114.091	114.091	89.916	79%
4. Плаћене камате у земљи	3010	614	24.280	24.280	18.727	77%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.659	28.000	28.000	52.316	187%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				6.771	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.057	10.622	10.622	6.771	64%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 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 (1 до 3)	3023	897	4.529	4.529	929	21%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	897	4.529	4.529	929	21%
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	4.529	929	21%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 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 (1 до 8)	3037	5.169	6.073	6.073	5.610	92%
1. Окуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5.169	6.073	6.073	5.610	92%
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	6.073	5.610	92%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	199.320	644.911	644.911	518.083	80%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	199.329	644.891	644.891	517.851	80%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0		232	
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	28	28	239	854%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47.433.164	60.200.000	60.200.000	51.220.723	85%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66.402.397	85.970.000	85.970.000	71.512.746	83%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77.442.077	100.270.000	100.270.000	83.022.308	83%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	47	53	53	51	96%
4.1.	- на неодређено време	44	42	42	48	114%
4.2.	- на одређено време	3	11	11	3	27%
5	Накнаде по уговору о делу		200.000	200.000	42.188	21%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		550.000	550.000	408.026	74%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	1	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		400.000	400.000		0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		4	4		0%
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	1.207.548	1.198.765	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	2.050.000	1.496.101	73%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.720	50.000	50.000		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	173.606	1.350.000	1.350.000	1.231.266	91%
23	Број прималаца	1	2	2	2	100%
24	Јубиларне награде		1.300.000	1.300.000	1.294.009	100%
25	Број прималаца		7	7	7	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	282.784	225.000	225.000	76.281	34%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		250.000	250.000	239.096	96%
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 исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

P. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2022. године*	50			2			1		
	Одлив кадрова									
1.	престанак радног односа због одласка у пензију	2								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	заснивање радног односа на одређено				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		48	24	24	3	0	3	1		1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.150	49.800	65.525	48.104
	Највиша појединачна зарада	184.800	131.500	170.867	121.949
	Просечна зарада	129.550	92.700	125.455	90.115
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	198.000	140.800	182.847	130.347
	Највиша појединачна зарада	221.000	156.800	214.804	152.749
	Просечна зарада	214.000	151.900	198.826	141.548

* 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	137.100.000	251.455.084	401.288.264	
Упр. кортн. и зашт. добара		ЈЛС*	24.000.000	85.000.000	140.000.000	198.313.700	
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	82.059.000	
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	837.000	
УКУПНО:			85.000.000	339.600.000	522.880.084	741.099.084	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. 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*	401.288.264	266.435.024	266.435.024	0	
Упр. кортн. и зашт. добара		ЈЛС*	198.313.700	136.068.883	136.068.883	0	
Урбанizam и прост. планирање		ЈЛС*	47.917.120	25.493.209	25.493.209	0	
Комунална делатност		ЈЛС*	82.059.000	75.688.946	75.688.946	0	
Заштита животне средине		ЈЛС*	10.684.000	7.249.063	7.249.063	0	
Развој културе и информисања		ЈЛС*	837.000	129.880	129.880	0	
УКУПНО:			741.099.084	511.065.006	511.065.006	0	

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

* последњи дан протеклог из којег се извештај 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 - 31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	274.250	198.527	385.000	385.000	199.789	52%
6.	Реклама и пропаганда	718.000	563.000	700.000	700.000	579.390	83%
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

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 добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјена 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		1		29.257.000	Одлука о расподели добитка број 2006-5/2022.

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

Образац 8

Кредитор	Назив кредита / Пројекta	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године* у еврима	Година подматчења кредита	Рок отплате без перода почека	Период почека (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стапа	Број отплата покоји је исте године	Износ плаћања по кредитима у текућу годину								у еврима	
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал
Домаћи кредитор																						
ОПГ Банко Србија, Нови Сад	Напомена: редовно плаћање	евро	220000	Не	0,00	0,00	2017	5		26.10.2017	3,40%	12	858.475,00	1.921.665,00	3.431.629,94	5.609.580,96	42.665,00	75.765,00	190.272,63	222.101,52		
Укупно домаћи кредитор						0,00																
Страни кредитор																						
Укупно страни кредитор																						
Укупно кредитна задуженост						0,00																
од чега из плаћања по кредитима						0,00																
од чега по кредитима						0,00																

* Напомена: дан трговачке године се изражава саставом

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за Трезор		7.238
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		
	068				
	Укупно у динарима				7.238
31.03.2022.	068	текући рачун	Управа за Трезор		49.601
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		
	068				
	Укупно у динарима				49.601
30.06.2022.	068	текући рачун	Управа за Трезор		63.419
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије-боловање		204.242
	068				
	Укупно у динарима				267.661
30.09.2022.	068	текући рачун	Управа за Трезор		4.170
	068				0
	068				
	Укупно у динарима				4.170
31.12.2022.	068	текући рачун	Управа за Трезор		1532
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		236531
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		800
	Укупно у динарима				238863

Извештај о инвестицијама

у динарима

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	Позајмљена средства								
						Средства буџета			637.000		637.000		637.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно:	0,00	0,00	637.000	0	637.000	0	637.000	
2.	Изградња свлачионица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац	2022	2022	14.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета			14.000.000	4.005.391	14.000.000	4.150.037	14.000.000	4.172.555
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно:	0,00	0,00	14.000.000	4.005.391	14.000.000	4.150.037	14.000.000	4.172.555
3.	Уређење јавне површине у насељу Тополице	2022	2022	16.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета			16.000.000	5.660.526	16.000.000	5.660.526	16.000.000	15.999.628
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно:	0,00	0,00	16.000.000	5.660.526	16.000.000	5.660.526	16.000.000	15.999.628
4.	Изградња бицикличичко пешачких стаза	2021	2022	27.458.000	25.537.494	Позајмљена средства								
						Средства буџета			14.000.000	1.868.220	14.000.000	1.868.220	14.000.000	1.868.220
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно:	0,00	0,00	14.000.000	1.868.220	14.000.000	1.868.220	14.000.000	1.868.220
5.	Опремање препумпне станице кишне канализације у ул. Бранислава Нушића са уређењем припадајућег дела канала Купинац	2021	2022	7.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета			7.000.000	6.773.063	7.000.000	6.773.063	7.000.000	6.773.063
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно:	0,00	0,00	7.000.000	6.773.063	7.000.000	6.773.063	7.000.000	6.773.063
6.	Изградња јавног осветљења у насељу Тополице на делу кат. Парцела 1066/6 и 1066/10 КО Обреновац	2022	2022	5.500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета							5.500.000	7
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно:							5.500.000	7
Укупно инвестиције				87.058.000	34.322.853	Укупно:	0,00	0,00	51.637.000	18.307.200	51.637.000	18.451.846	57.137.000	28.813.473

* Претходна година

** Година за коју 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	71.667.650	42.131.209
од 3 месеца до 12 месеци	17.080.212	19.036.018	125.578.248	49.010.795
дуже од 12 месеци	20.761.853	32.457.761	25.266.587	8.459.285
УКУПНО:	141.069.164	196.434.742	222.512.485	99.601.289

* 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	64.834.447	32.567.416
од 3 месеца до 12 месеци	19.725.259	23.238.627	123.718.819	48.662.299
дуже од 12 месеци	12.814.284	33.501.942	15.422.156	2.840.789
УКУПНО:	128.544.353	179.943.891	203.975.422	84.070.504

* 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
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 Барић, 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