



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
БЕОГРАД

Примљено:

31. 10. 2022

Број:

11725/3

Прилог:

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

За период од 01.01. до 30.09.2022. године*

Београд, 30.09.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Инфостан технологије Београд

Седиште: Данијелова 33

Претежна делатност: обрада података и хостинг

Матични број: 07048971

ПИБ: 100383967

Надлежно министарство: Министарство привреде – Сектор за надзор и контролу јавних предузећа

Делатност Јавно комуналног предузећа Инфостан технологије Београд: Основна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд, уписана под шифром 6311 - обрада података и хостинг, је обједињена обрада и наплата комуналних и других услуга на територији града Београда.

Предузеће обавља делатност обједињене наплате комуналних и других услуга као делатност од општег интереса у смислу Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање ове делатности. Правни и други аспекти обављања делатности регулисани су Одлуком о начину плаћања комуналних услуга коју је усвојила Скупштина града Београда, која је као оснивач ЈКП Инфостан технологије Београд наведене послове поверила овом предузећу.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Претежна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд садржи следеће послове:

- Ажурирање и одржавање базе података корисника комуналних производа и услуга коришћењем савремене информатичке опреме;
- наплата комуналних производа и услуга за станове, гараже и пословни простор кроз систем обједињене наплате (СОН);
- спровођење субвенција за плаћање комуналних производа и услуга;
- упућивање опомена физичким и правним лицима у случају кашњења са измирењем обавеза;
- спровођење поступка принудне наплате неизмирених потраживања према физичким и правним лицима;
- информисање корисника о стању и начину обрачуна задужења за поједине услуге;
- прослеђивање рекламација грађана појединим даваоцима услуга и обавештавање грађана о решењу истих.

Предузеће послује у складу са годишњим програмом пословања за 2022. годину на који је добио сагласност Решењем Скупштине града Београда број: 023-991/21-С од 21.12.2021. године и Ребалансом I програма пословања за 2022. годину на који је добио сагласност Решењем Скупштине града Београда број: 023-533/22-С од 28.09.2022. године

Као информатичка кућа предузеће је осмислило и у најсавременијим технологијама израдило веб платформу e.sanduce.rs, која омогућава корисницима да се региструју и сваког месеца на само једном месту електронски добијају рачуне обједињене наплате одмах по формирању задужења, пре процеса штампе и дистрибуције на кућне адресе. Истовремено, омогућено је безбедно електронско плаћање рачуна Visa, Dina, Mastercard

и Maestro платним картицама само једним кликом, без одласка у платне институције. Платформа такође омогућава прецизан увид у архиву рачуна и аналитику реализованих уплата.

У претходном периоду ЈКП Инфостан технологије је активно радио на развоју информатичких решења и јачању капацитете како би могао пратити актуелне захтеве тржишта.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи и расходи планирани за 2022. годину, разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 17.040 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - односе се на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Планирани пословни приходи за трећи квартал 2022. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 1.122.750 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 1.090.471 хиљада динара и мањи су од планираних прихода за 2,87%. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 890.997 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 199.474 хиљада динара

Пословни расходи

Пословни расходи планирани су у износу од 1.121.583 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 1.102.729 хиљада динара и односе се на:

- Трошкови материјала, горива и енергије – планирани су у износу од 36.245 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 32.752 хиљада динара. Трошкови материјала се односе на репроматеријал (папир, коверте, кутије, тонери), канцеларијски материјал, помоћни материјал, ситан инвентар.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирани су у износу од 415.830 хиљада динара; реализовани су у посматраном периоду у износу 378.657 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 263.318 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 299.765 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 203.032 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 64.137 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора и закуп путничких возила у износу од 9.358 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 16.918 хиљада динара и остали трошкови у износу од 6.320 хиљада динара који се односе на комуналне услуге, услуге фиксне, мобилне телефоније, интернета, огласа и рекламе у новинама, лиценце до годину дана и друге производне услуге. Увећани трошкови производних услуга у односу на планиране су последица повећања цена уручења

рачуна корисницима, те реализације уговора који су били предвиђени програмом пословања за претходну годину.

- Трошак амортизације – планиран у износу од 192.960 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу 203.825 хиљада динара.
- Трошкови дугорочних резервисања – планирани на годишњем нивоу у износу од 16,000 хиљада динара. У посматраном периоду није било реализованих трошкова резервисања. Трошкови дугорочних резервисања односе се на судске спорове и резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 213.230 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 187.730 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавшавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 20.780 хиљада динара. Трошкови професионалног заступања предузећа износе 8.050 хиљада динара. Трошак платног промета износи 138.870 хиљада динара. Трошак превенције радне инвалидности запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора у износу 2.255 Трошак репрезентације износи 1.683 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне) износе 12.373 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 3.719 хиљада динара и односе се на трошак услуге брендирања, ресертификације, консултантске услуге, судске трошкове и друге непроизводне услуге.

Финансијски приходи

- Финансијски приходи – планирани за посматрани период у износу од 10.000 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани у износу 8.781 хиљада динара. Ови приходи се односе на приходе по основу камата на средства по Уговору о позајмици са ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“, камата на просечно стање готовине по текућим рачунима и ороченим средствима код пословних банака, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе.

Финансијски расходи

- Финансијски расходи – планирани за посматрани период у износу од 1.125 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 45 хиљада динара. Расходи се односе на негативне курсне разлике и расходе по основу камата.

Остали приходи

- Остали приходи – нису планирани, реализовани су у износу од 183 хиљада динара и односе се на приходе по основу ревалоризације стамбених кредита датих запосленима.

Остали расходи

- Остали расходи - планирани су у износу од 5.075 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 4.405 хиљада динара. Ови расходи се односе на трошак рекреације, трошак при повлачењу средстава, трошак заштите права понуђача и остале непоменуте расходе.

- Расходи промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода - планирани на годишњем нивоу у износу од 1.000 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 139 хиљада динара.

Добитак / Губитак

- Планиран је нето добитак у износу од 3.372 хиљада динара, реализација у посматраном периоду приказује нето губитак од 7.883 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2022. године је 838.582 хиљада динара, док стање на дан 30.09.2022. године износи 647.006 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 690.550 хиљада динара, стање на дан 30.09.2022. године износи 528.112 хиљада динара.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 146.231 хиљада динара, стање на дан 30.09.2022. године износи 117.064 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 1.801 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 30.09.2022. године износи 1.830 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 16.600 хиљада динара за посматрани период 2022. године, стање на дан 30.09.2022. године износи 11.465 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 11.231 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Дати аванси у износу од 234 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 22.170 хиљада динара, стање на дан 30.09.2022. године износи 39.269 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи и исправку вредности потраживања од купаца.
7. Друга потраживања – планирани износ 6.200 хиљада динара, стање на дан 30.09.2022. године износи 7.882 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања накнада зарада за боловање од РФЗО, потраживања за више плаћене порезе, потраживања за камате и остала потраживања из пословања.
8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 355.000 хиљада динара, стање на дан 30.09.2022. године износи 509.504 хиљада динара. Наведена позиција односи се на депонована средства код пословних банака, потраживања по Уговору о зајму са ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“ и кредите дате запосленима за стамбену изградњу који доспевају до годину дана.

9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 53.700 хиљада динара, стање на дан 30.09.2022. године износи 46.372 хиљада динара.
10. Активна временска разграничења – планиран износ од 4.900 хиљада динара. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове, стање на дан 30.09.2022. године износи 3.966 хиљада динара.
11. Одложена пореска средства - у износу од 21.418 хиљада динара, реализација 15.620 хиљада динара односи се на привремене разлике по основу амортизације сталних средстава и пореске амортизације, те разлике по основу расхода резервисања за јубилеје и отпремнине запосленима.
12. Укупна актива - на основу свега горе наведеног, планиран износ укупне активе за посматрани период 2022. године 1.318.570 хиљада динара, стање на дан 30.09.2022. године износи 1.281.084 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2022. године од 28.500.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, стање на дан 30.09.2022. године износи 28.750.817 хиљада динара.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2022. години за период 01.01 – 30.09.2022.

1	задужење јануар - септембар 2022. (2+3)	31.459.747.013
2	остварене субвенције	789.802.118
3	нето задужење за 2022. наплата укупних редовних задужења у 2022.	30.669.944.895
4	(5+6)	29.476.066.408
5	наплата редовних задужења у 2022.	29.429.833.345
6	наплата камате на доцњу у 2022.	46.233.063
7	% ред.наплате за 2022. у односу на нето задужење 2022. (4/3)	96,11%
8	наплата утужених потраживања у 2022 – главни дуг	556.351.791
9	наплата трошкова утужења у 2022.	593.044.032
10	укупна наплата утужених потраживања у 2022. (8+9)	1.149.395.823
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	250.276.506
12	укупна наплата главног дуга у 2022. (5+8+11)	30.236.461.642
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2022. (12/3)	98,59%
14	укупна наплата у 2022. (4+10+11)	30.875.738.737
15	% укупне наплате у 2022. у односу на нето задужење у 2022. (14/3)	100,67%

Предлози за извршења

У периоду I – IX 2022. године ЈКП Инфостан технологије је подносио Предлоге за извршења по једном, како за физичка, тако и за правна лица.

Тужбе са предлогом за издавање платног налога у наведеном периоду ЈКП Инфостан технологије није подносио.

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.05.2021-31.03.2022.	27.05.2022.	20.994	516.457.196	134.626.380	18.719.860	-8.243.895
УКУПНО физичка лица:		20.994	516.457.196	134.626.380	18.719.860	-8.243.895

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.05.2019-31.03.2022.	27.05.2022.	1.526	50.634.120	9.864.898	1.955.358	-715.571
УКУПНО правна лица:		1.526	50.634.120	9.864.898	1.955.358	-715.571

Укупан број корисника	22.520
Укупан главни дуг	567.091.316
Укупан предујам	144.491.278
Укупна камата по извршењима	20.675.218
Укупно сторнирана камата на доцњу	-8.959.466

ПАСИВА:

Капитал

1. Основни капитал – у износу од 39.868 хиљада динара односи се на уписани државни капитал у Агенцији за привредне регистре у износу од 31.804 хиљада динара и остали основни капитал у износу од 8.064 хиљада динара.
2. Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.

3. Актуарским обрачуном за 2021. годину исказано је стање у износу од 48.057 хиљада динара као Нереализовни губици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата.
4. Нераспоређени добитак – планиран износ за посматрани период 2022. године од 509.737 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 30.09.2022. године износи 504.133 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 553.656 хиљада динара, стање на дан 30.09.2022. године износи 515.410 хиљада динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију, резервисања за јубиларне награде запослених, те резервисања по основу судских спорова.

Краткорочне обавезе

6. Обавезе из пословања – планиран износ од 163.300 хиљада динара, стање на дан 30.09.2022. године износи 202.307 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
7. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 23.500 хиљада динара, стање на дан 30.09.2022. године износи 25.821 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за месец септембар текуће године.
8. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 5.200 хиљада динара, на дан 30.09.2022. године ове обавезе су исказане у износу од 15.379 хиљада динара.
9. Пасивна временска разграничења – планиран износ од 1.000 хиљада динара, стање на дан 30.09.2022. године износи 117 хиљада динара и односи се на унапред обрачунате трошкове текућег периода.
10. Укупна пасива – планиран износ од 1.318.570 хиљада динара, стање на дан 30.09.2022. године 1.281.084 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

11. Ванбилансна пасива – планиран износ од 28.500.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, стање на дан 30.09.2022. године износи 28.750.817 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. Токови готовине из пословних активности

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 304.284 хиљада динара.

Б. Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 335.994 хиљада динара.

В. Токови готовине из активности финансирања

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 9.298 хиљада динара.

Г. Готовина на крају обрачунског периода

Готовина на почетку обрачунског периода износи 68,784 хиљада динара. Укупан нето одлив готовине износи 22.412 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода 30.09.2022. године износи 46.372 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2022. године износи 366.310 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 340.135 хиљада динара.
- Планирани износ по уговорима о делу износи 100 хиљада динара, трошак је реализован у износу од 176 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износи 11.250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 10.405 хиљада динара.
- Планирани износ накнада по основу осталих уговора износи 625 хиљада динара, док је реализација у посматраном периоду 391 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 926 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 870 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 7.669 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 6.707 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износе 750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду 53 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 2.250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду 164 хиљада динара.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 4.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.290 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде износи 3.700 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 4.034 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 3.750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.894 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 1.125 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 301 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 14.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 12.241 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2022. године број запослених на неодређено време износи 245, број запослених на одређено време је 19 и 20 извршилаца је ангажовано по уговорима о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Програмом пословања планирана су најнижа и највиша појединачна зарада запослених без пословодства и најнижа и највиша појединачна зарада пословодства. Реализација у трећем кварталу показује да су реализоване просечне зараде за обе категорије ниже у односу на планиране.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Средства за донације планирана су у износу од 150 хиљада динара за посматрани период, реализације није било у посматраном периоду.
- Средства за спортске активности планирана су у износу од 1.500 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 1.400 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планирана су на годишњем нивоу у износу од 1.500 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 1.683 хиљада динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планирана су на годишњем нивоу у износу од 350 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 5.333 хиљада динара. Реализација се односи на средства која су планирана програмом пословања за претходну годину до чије реализације је дошло у првом кварталу текуће године.
- Средства за посебне намене – остало; планирано за период од годину дана у износу од 1.500 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 1.774 хиљада динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2022. годину, планиран је износ инвестиција у износу од 552.000 хиљада динара. Планиран износ за посматрани период износи 302.000 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 217.450 хиљада динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа на дан 30.09.2022. године односе се на потраживања од купаца за пружене услуге обједињене наплате. Укупна потраживања износе 39.268 хиљада динара, од тога су потраживања до годину дана 24.506 хиљада динара, а преко годину

дана 14.763 хиљада динара. Потраживања преко годину дана су књижена у складу са рачуноводственим политикама преко исправке вредности.

Обавезе предузећа на дан 30.09.2022. године износе 159.746 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима за купљену робу и услуге.

Дугорочна резервисања за судске спорове у износу од 219.005 хиљада динара у себи садрже обавезе за главни дуг и обрачунату законску затезну камату.

Најзначајнији судски спор односи се на спор у ком је тужилац ЈП ПТТ Саобраћаја Србија Београд, тужени ЈКП ИТ и СМ Logistics Management d.o.o. Београд; предмет спора је утврђивање ништавности уговора о пружању услуга између тужених и накнада штете. Вредност спора износи 155.802 хиљада динара без законске затезне камате, увећан за трошкове парничног поступка у износу од 649 хиљада динара. Предмета је ожалбен.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је Ребалансом I Програма пословања за 2022. годину планирало нето добит у износу од 17.040 хиљада динара. Планирана нето добит за посматрани период је 3.372 хиљада динара, остварен је нето губитак у износу од 7.883 хиљаде динара. Исказани нето губитак је последица кашњења увођења нових пројеката који су били планирани за трећи квартал. Предузеће измирује своје обавезе у законском року и послује са ликвидношћу.

Датум, 30.09.2022. године



В.Д. ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА
Александар Кемивеш

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,386,876	1,497,000	1,122,750	1,090,471	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1,386,876	1,497,000	1,122,750	1,090,471	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,384,640	1,497,000	1,122,750	1,090,471	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	2,236				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
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	1,392,739	1,483,753	1,121,583	1,102,729	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	35,488	52,640	36,245	32,752	90%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	470,811	554,659	415,830	378,657	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	379,372	420,497	314,025	292,816	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	63,065	70,013	52,285	47,319	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	28,374	64,149	49,519	38,522	78%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	239,012	235,334	192,960	203,825	106%

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	369,920	352,150	263,318	299,765	114%	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	26,342	16,000				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	251,166	272,970	213,230	187,730	88%	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		13,247	1,167		0%	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5,863			12,258		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15,952	16,000	10,000	8,781	88%	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15,937	16,000	10,000	8,781	88%	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	15					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,070	1,500	1,125	45	4%	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,055	1,490	1,120	45	4%	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	15	10	5			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	14,882	14,500	8,875	8,736	98%	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038						
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12,133					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,209					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	27,041			183		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6,145	6,700	5,075	4,405	87%	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,442,002	1,513,000	1,132,750	1,099,435	97%	

	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,401,163	1,491,953	1,127,783	1,107,179	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	40,839	21,047	4,967		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				7,744	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1,345	1,000	1,000	139	14%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	39,494	20,047	3,967		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				7,883	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		3,007	595		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	5,798				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	33,696	17,040	3,372		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				7,883	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					

	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. 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	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					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	588,268	842,829	838,582	647,006	77%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	424,159	650,050	690,550	528,112	76%
010	1. Улагања у разној	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	424,159	650,050	690,550	376,615	55%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				151,497	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	162,376	191,028	146,231	117,064	80%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	162,242	190,894	146,097	98,840	68%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				18,090	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	134	134	134	134	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1,733	1,751	1,801	1,830	102%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,733	1,751	1,801	1,830	102%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	15,620	21,418	21,418	15,620	73%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	679,220	411,917	458,570	618,458	135%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18,608	18,500	16,600	11,465	69%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12,559	16,300	15,100	11,231	74%
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	6,049	2,200	1,500	234	16%
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	46,804	22,395	22,170	39,269	177%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	36,006	19,395	20,470	39,252	192%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	10,798	3,000	1,700	17	1%
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	28,576	5,820	6,200	7,882	127%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6,829	5,820	6,200	7,882	127%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	21,747				
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	513,367	336,000	355,000	509,504	144%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	288,124	286,000	280,000	284,393	102%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	243	50,000	75,000	111	0%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	225,000			225,000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	68,784	25,352	53,700	46,372	86%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,081	3,850	4,900	3,966	81%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,283,108	1,276,164	1,318,570	1,281,084	97%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	28,320,855	28,500,000	28,500,000	28,750,817	101%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ n	0401	571,251	587,474	601,614	563,367	94%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	39,868	39,868	39,868	39,868	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	75,306	75,306	75,306	75,306	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дугонни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	48,057	23,297	23,297	48,057	206%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	504,134	495,597	509,737	504,133	99%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	470,438	478,557	478,557	504,133	105%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	33,696	17,040	31,180		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				7,883	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				7,883	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	515,410	553,656	553,656	515,410	93%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	515,410	553,656	553,656	515,410	93%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	94,757	129,800	129,800	94,757	73%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	420,653	423,856	423,856	420,653	99%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ						

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	196,447	135,034	163,300	202,307	124%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која шнеу домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕБИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	150,554	101,127	133,600	160,990	121%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	612	500	550	662	120%
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	147,410	98,727	132,000	159,084	121%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2,532	1,900	1,050	1,244	118%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	39,269	32,907	28,700	41,200	144%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	24,871	22,500	23,500	25,821	110%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14,398	7,400	5,200	15,379	296%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		3,007	0		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	6,624	1,000	1,000	117	12%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,283,108	1,276,164	1,318,570	1,281,084	97%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	28,320,855	28,500,000	28,500,000	28,750,817	101%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2021. Претходна години	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа години	01.01.-30.09.2022. године*		Процент тримесечне реализације (реализација / план 30.09.2022. *)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,668,961	1,812,600	1,357,450	1,439,491	106%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,664,252	1,796,400	1,347,300	1,432,027	106%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,161	16,000	10,000	4,746	47%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,548	200	150	2,718	1812%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,293,580	1,627,802	1,162,079	1,135,207	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	580,120	811,643	421,171	517,064	123%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	480,159	554,659	415,000	368,800	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,136	1,500	1,000	45	5%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	21,747		13,310		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	210,418	250,000	304,098	245,502	81%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		10,000	7,500	3,796	51%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	375,381	184,798	195,071	304,284	156%
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	56,652	0	0	2,827	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	50,000				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	6,652			2,827	
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	354,688	364,140	359,628	338,821	94%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	354,688	364,140	359,628	338,821	94%
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	298,036	364,140	359,628	335,994	93%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	8,124	176,000	150,000	9,298	6%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	8,124			9,298	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036		176,000	150,000		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	83,548	27,896	27,896	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	83,548	27,896	27,896		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		148,104	122,104	9,298	8%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	75,424				
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,733,737	1,988,600	1,507,450	1,451,616	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,731,816	2,019,838	1,549,603	1,474,028	95%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,921				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		31,238	42,153	22,412	53%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	66,863	56,600	56,600	68,784	122%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	15				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	15	10	5		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	68,784	25,352	14,442	46,372	321%

* Последњи дан тримесеча за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет)	286,130,261	294,768,311	220,131,548	209,711,183	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на	379,581,163	420,496,878	314,025,033	292,815,909	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на	442,816,947	490,509,612	366,310,206	340,134,648	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	258	277	276	264	96%
4.1.	- на неодређено време	240			245	
4.2.	- на одређено време	18			19	
5	Накнаде по уговору о делу	538,009		100,000	176,166	176%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11,401,220	14,475,000	11,250,000	10,405,434	92%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13	20	15	20	133%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	560,687	625,000	625,000	390,625	63%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,225,776	1,234,188	925,641	869,708	94%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	8,217,026	10,225,000	7,668,750	6,706,912	87%
20	Дневнице на службеном путу	105,955	1,000,000	750,000	53,013	7%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	315,674	3,000,000	2,250,000	163,793	7%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,265,814	5,600,000	4,000,000	1,289,760	32%
23	Број прималаца	10	14	10	3	30%
24	Јубиларне награде	7,006,418	5,500,000	3,700,000	4,034,103	109%
25	Број прималаца	21	28	13	13	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4,070,115	5,000,000	3,750,000	1,893,993	51%
28	Стипендије	371,604	1,500,000	1,125,000	300,717	27%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,187,958	15,990,000	14,000,000	12,240,916	87%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	240			18			13		
	Одлив кадрова									
1.	престанак радног односа - споразумно	4			6					
2.	престанак радног односа - од стр.запосл.	1								
3.	престанак ангажовања на п.п.словима							9		
4.	пензија	3								
...										
	Пријем									
1.	заснивање рад.односа по закључку	9								
2.	повећање обима посла, замена запослен.				7					
3.	мировање р.о.	4								
4.	ново ангажовани на п.п.словима							16		
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	245	127	118	19	11	8	20	12	8

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022.*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90,691	65,533	66,791	48,750
	Највиша појединачна зарада	250,506	177,562	254,894	180,610
	Просечна зарада			126,535	90,650
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	250,472	177,539	226,747	160,880
	Највиша појединачна зарада	281,853	199,409	295,984	209,415
	Просечна зарада			258,686	183,269

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динаријама

Р. бр.	Позиција	План за 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	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	0						
2.	Донације	200,000	0	200,000	0	150,000	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0						
4.	Спорске активности	1,500,000	694,353	2,000,000	2,000,000	1,500,000	1,400,000	93%
5.	Репрезентација	2,000,000	1,865,456	2,000,000	2,000,000	1,500,000	1,682,778	112%
6.	Реклама и пропаганда	6,990,000	2,528,290	500,000	500,000	350,000	5,332,813	1524%
7.	Остало	2,273,000	2,645,084	2,100,000	2,100,000	1,500,000	1,774,115	118%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 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 доношена одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добјања сагласности оснивача	Број акта којим је добјена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017	09.07.2018.	Одлука бр. 6422/2	25.09.2018	Решење бр. 3-636/18-С	Добитак	132,608,998	85%	112,717,648	15%	19,891,350	нераспоређена добит ранијих година
2018	16.09.2019.	Одлука бр. 10485/2	27.09.2019.	Решење бр. 3-603/19-С	Добитак	114,160,297	85%	97,036,252	15%	17,124,045	нераспоређена добит ранијих година
2019	03.09.2020.	Одлука бр. 9085/2	28.10.2020.	Решење бр. 3-425/20-С	Добитак	123,023,918	85%	104,570,330	15%	18,453,588	нераспоређена добит ранијих година
2020	20.08.2021.	Одлука бр. 8689/3	25.10.2021.	Решење бр. 4-609/21-С	Добитак	98,291,999	85%	83,548,199	15%	14,743,800	нераспоређена добит ранијих година
2021	07.10.2022.	Одлука бр. 10852/2			Добитак	33,695,577					

Напомена: Потребно је попуњити 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*
2021	83,548,199	29.11.2021.	8689/3	добит из претходне године
	83,548,199	= Укупно		
2020	104,570,330	27.11.2020.	9085/2	добит из претходне године
	104,570,330	= Укупно		
2019	97,036,252	27.11.2019.	10485/2	добит из претходне године
	97,036,252	= Укупно		
2018	112,717,648	28.11.2018.	6422/2	добит из претходне године
	112,717,648	= Укупно		
2017				
		= Укупно		

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		64,267,499
	0057	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa" a.d.		1,655
	0057	текући рачун-наменски "26"	"Banca Intesa" a.d.		1,959,626
	0057	текући рачун	"Eurobank Direktna" a.d.		188,836
	0057	текући рачун	"NLB Komercijalna banka" a.d.		19,353
	0057	текући рачун	"Halkbank" a.d.		1,253,011
	0057	текући рачун	"Српска банка" а.д.		3,686
	0057	текући рачун	"OTP banka Srbija" a.d.		152,004
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		35,711
	0057	депозитни рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.	396.11 EUR	46,575
	0057	депозитни рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.	460.00 GBP	64,521
	0057	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa" a.d.		786,525
	0057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		100
	0057	благајна			5,000
	Укупно у динарима				68,784,103
31.03.2022.	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		61,784,702
	0057	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa" a.d.		1,655
	0057	текући рачун-наменски "26"	"Banca Intesa" a.d.		732,086
	0057	текући рачун	"Eurobank Direktna" a.d.		188,836
	0057	текући рачун	"NLB Komercijalna banka" a.d.		19,353
	0057	текући рачун	"Halkbank" a.d.		1,341,294
	0057	текући рачун	"Српска банка" а.д.		1,136
	0057	текући рачун	"OTP banka Srbija" a.d.		173,420
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		35,711
	0057	депозитни рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.	396.11 EUR	46,575
	0057	депозитни рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.	460.00 GBP	64,521
	0057	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa" a.d.		830,746
	0057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		100
	0057	благајна			5,000
	Укупно у динарима				65,225,138
30.06.2022.	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		68,390,900
	0057	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa" a.d.		1,655
	0057	текући рачун-наменски "26"	"Banca Intesa" a.d.		1,463,748
	0057	текући рачун	"Eurobank Direktna" a.d.		188,836
	0057	текући рачун	"NLB Komercijalna banka" a.d.		25,768
	0057	текући рачун	"Halkbank" a.d.		1,391,144
	0057	текући рачун	"Српска банка" а.д.		0
	0057	текући рачун	"OTP banka Srbija" a.d.		173,731
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		35,711
	0057	депозитни рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.	396.11 EUR	46,575
	0057	депозитни рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.	460.00 GBP	64,521
	0057	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa" a.d.		907,100
	0057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		100
	0057	благајна			5,000
	Укупно у динарима				72,694,789
30.09.2022.	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		42,856,344
	0057	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa" a.d.		1,655
	0057	текући рачун-наменски "26"	"Banca Intesa" a.d.		297,089
	0057	текући рачун	"Eurobank Direktna" a.d.		188,836
	0057	текући рачун	"NLB Komercijalna banka" a.d.		27,731
	0057	текући рачун	"Halkbank" a.d.		1,707,612
	0057	текући рачун	"Српска банка" а.д.		0
	0057	текући рачун	"OTP banka Srbija" a.d.		181,661
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		35,711
	0057	депозитни рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.	396.11 EUR	46,575
	0057	депозитни рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.	460.00 GBP	64,521
	0057	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa" a.d.		958,705
	0057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		100
	0057	благајна			5,000
	Укупно у динарима				46,371,541
31.12.2022.	0057				
	0057				
	0057				
	Укупно у динарима				

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	27,785,995	50,839,183	24,505,469	
од 3 месеца до 12 месеци	332,742	698,179	0	
дуже од 12 месеци	14,763,007	14,763,007	14,763,007	
УКУПНО:	42,881,743	66,300,369	39,268,476	

* 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	80,613,638	94,036,176	140,245,918	
од 3 месеца до 12 месеци	36,616,820	26,301,452	19,500,340	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	117,230,459	120,337,628	159,746,258	

* 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.*	3	3,515,711	136	219,005,172

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац: ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА БЕОГРАД; Тужени: ЈКП ИТ и СМ LOGISTICS MANAGEMENT D.O.O. Београд; Предмет спора: накада штете; Вредност спора: 155.801.553,60 динара без законске затезне камате, трошкови парничног поступка. 649.200,00 динара; Судски број: Привредни суд у Београду П-1024/17: П-208/2020; Датум утужења: 19.09.2011. године; Статус предмета: ожалбен	155,801,554

* 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

