

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈА  
Бр. 431010

Датум: 04. 05. 2022

Образац 12



ЈАВНО  
КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ  
**ИНФОСТАН**  
ТЕХНОЛОГИЈЕ

БЕОГРАД, Јакимовићева 7-

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

За период од 01.01. до 31.03.2022. године\*

Београд, 31.03.2022. 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 рекламирајућа 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.

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 уплате.

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 40,335 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 први квартал 2022. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 387,500 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 357,509 хиљада динара и мањи су од планираних прихода за 7,74%. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 292,537 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 64,972 хиљада динара

##### Пословни расходи

Пословни расходи планирани су у износу од 375,507 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 351,398 хиљада динара и односе се на:

- Трошкови материјала, горива и енергије – планирани су у износу од 10,175 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 8,429 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 145,789 хиљада динара; реализовани у посматраном периоду у износу 129,372 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 87,448 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 106,350 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 66,618 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 26,815 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора и закуп путничких возила у износу од 727 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 5,711 хиљада динара и остали трошкови у износу од 6,479 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 63,425 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу 40,091 хиљада динара.
- Трошкови дугорочних резервисања – планирани на годишњем нивоу у износу од 16,000 хиљада динара. Трошкови дугорочних резервисања односе се на судске спорове и резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 68,670 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 67,156 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 5,439 хиљада динара. Трошкови професионалног заступања предузећа износе 3,600 хиљада динара. Трошак платног промета износи 45,385 хиљада динара. Трошак репрезентације износи 657 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне) износе 91 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 11,984 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 2,000 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани у износу 1,477 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 375 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 43 хиљада динара. Расходи се односе на негативне курсне разлике и расходе по основу камата.

#### **Остали приходи**

- Остали приходи – нису планирани, реализовани у износу од 1 хиљада динара.

#### **Остали расходи**

- Остали расходи - планирани су у износу од 1,625 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 683 хиљада динара. Ови расходи се односе на трошак рекреације и превенције радне инвалидности запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора и остале непоменуте расходе.

- Расходи промене рачуноводствене политike и исправке грешака из ранијих периода - планирани на годишњем нивоу у износу од 1.000 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 42 хиљада динара.

#### **Добитак**

- Добитак пре опорезивања - планиран је у износу од 10,993 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 6,821 хиљада динара.
- Порески расход периода - планиран је на основу законом прописане стопе пореза на добит предузетника од 15%.
- Нето добитак – планиран је нето добитак у износу од 9,344 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 5,798 хиљада динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

### **АКТИВА:**

#### **Стална имовина**

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2022. године је 650,000 хиљада динара, док стање на дан 31.03.2022. године износи 572,089 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 500,290 хиљада динара, стање на дан 31.03.2022. године износи 405,407 хиљада динара.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 147,809 хиљада динара, стање на дан 31.03.2022. године износи 164,960 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 1.901 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредитне дате запосленима, стање на дан 31.03.2022. године износи 1,722 хиљада динара.

#### **Обртна имовина**

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 19,050 хиљада динара за посматрани период 2022. године, стање на дан 31.03.2022. године износи 20,925 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 17,254 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Дати аванси у износу од 3,671 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 24,000 хиљада динара, стање на дан 31.03.2022. године износи 42,882 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купца у земљи и исправку вредности потраживања од купца.

7. Друга потраживања – планирани износ 5.915 хиљада динара, стање на дан 31.03.2022. године износи 34,358 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања за више плаћене порезе, потраживања за камате и остала потраживања из пословања.
8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 507,038 хиљада динара, стање на дан 31.03.2022. године износи 505,368 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 58,200 хиљада динара, стање на дан 31.03.2022. године износи 65,225 хиљада динара.
10. Активна временска разграничења – планиран износ од 8,600 хиљада динара. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове, стање на дан 31.03.2022. године износи 3,081 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 1,294,221 хиљада динара, стање на дан 31.03.2022. године износи 1,259,548 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 31.03.2022. године износи 28,731,256 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 – 31.03.2022.**

1	задужење јануар - март 2022. (2+3)	10,835,892,410
2	остварене субвенције	268,569,632
3	нето задужење за 2022.	10,567,322,778
4	наплата укупних редовних задужења у 2022. (5+6)	9,939,825,048
5	наплата редовних задужења у 2022.	9,927,762,310
6	наплата камате на доцњу у 2022.	12,062,739
7	% ред.наплате за 2022. у односу на нето задужење 2022. (4/3)	94.06%
8	наплата утужених потраживања у 2022 – главни дуг	182,797,465
9	наплата трошкова утужења у 2022.	187,320,471
10	укупна наплата утужених потраживања у 2022. (8+9)	370,117,936
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	70,037,055
12	укупна наплата главног дуга у 2022. (5+8+11)	10,180,596,830
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2022. (12/3)	96.34%
14	укупна наплата у 2022. (4+10+11)	10,379,980,039
15	% укупне наплате у 2022. у односу на нето задужење у 2022. (14/3)	98.23%

## **Предлози за извршења**

У периоду I – III 2022. године ЈКП Инфостан технологије није подносио Предлоге за извршења, као ни Тужбе са предлогом за издавање платног налога.

## **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 хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата.
4. Нераспоређени добитак – планиран износ за посматрани период 2022. године од 485,908 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 31.03.2022. године износи 509,931 хиљада динара.

### **Дугорочна резервисања и обавезе**

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 553,656 хиљада динара, стање на дан 31.03.2022. 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 107,380 хиљада динара, стање на дан 31.03.2022. године износи 118,784 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
7. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 37,000 хиљада динара, стање на дан 31.03.2022. године износи 24,737 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за месец март текуће године.
8. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 17,400 хиљада динара, на дан 31.03.2022. године ове обавезе су исказане у износу од 21,493 хиљада динара.
9. Пасивна временска разграничења – планиран изнод од 1,000 хиљада динара, стање на дан 31.03.2022. године износи 2,076 хиљада динара и односи се на унапред обрачунате трошкове текућег периода.
10. Укупна пасива – планиран износ од 1,294,221 хиљада динара, стање на дан 31.03.2022. године 1,259,548 хиљада динара.

### **Ванбилиансна пасива**

11. Ванбилиансна 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 31.03.2022. године износи 28,731,256 хиљада динара.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ**

#### **A. Токови готовине из пословних активности**

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 17,185 хиљада динара.

#### **Б. Токови готовине из активности инвестирања**

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 28,709 хиљада динара.

#### **В. Токови готовине из активности финансирања**

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 7,965 хиљада динара.

#### **Г. Готовина на крају обрачунског периода**

Готовина на почетку обрачунског периода износи 68,784 хиљада динара. Укупан нето одлив готовине износи 3,559 хиљада динара. Станje готовине на крају обрачунског периода 31.03.2022. године износи 65,225 хиљада динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2022. године износи 120,300 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 110,284 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износи 3,850 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2,825 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 308 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 305 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 2,556 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1,995 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износе 250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду 0 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду 0 хиљада динара.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 1,200 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 0 хиљада динара.

- Планиран износ за јубиларне награде износи 1,700 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1,799 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 1,250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 128 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 375 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 100 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 13,250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 11,936 хиљада динара.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2022. године број запослених на неодређено време износи 236, број запослених на одређено време је 22 и 12 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 првом 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 50 хиљада динара за посматрани период, реализације није било у посматраном периоду.
- Средства за спортске активности планирана су у износу од 500 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 185 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планирана су на годишњем нивоу у износу од 2,000 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 657 хиљада динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планирана су на годишњем нивоу у износу од 500 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 4,240 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 у износу од 500 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 510 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. Реализација у посматраном периоду износи 20,630 хиљада динара.

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

Потраживања предузећа на дан 31.03.2022. године односе се на потраживања од купца за пружене услуге обједињене наплате. Укупна потраживања износе 42,882 хиљада динара, од тога су потраживања до годину дана 28,119 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 31.03.2022. године износе 117,230 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима за купљену робу и услуге.

Дугорочна резервисања за судске спорове у износу од 420,653 хиљада динара у себи садрже обавезе за главни долг 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 CM 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 Програмом пословања за 2022. годину планирало нето добит у износу од 40,335 хиљада динара. Остварена нето добит у посматраном периоду 2022. године износи 5,798 хиљада динара. Предузеће измирује своје обавезе у законском року и послује са ликвидношћу. У наредном периоду очекује се да ће доћи до имплементације нових пројекта који су Програмом пословања планирани у 2021. и 2022. години.

Датум, 31.03.2022. године



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2022. године\*

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Стапе на	Планирано стапе	01.01-31.03.2022.		Процент
			дан 31.12.2021. Претходна година		на дан 31.12.2022.	план	реализација
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,386,876	1,550,000	387,500	357,509	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаже робе на домаќин тргишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаже роба на иностранот тргишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1,386,876	1,550,000	387,500	357,509	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаже производа и услуга на домаќин тргишту	1006	1,384,640	1,550,000	387,500	357,509	92%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаже производа и услуга на иностранот тргишту	1007	2,236				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕТЉЕ 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					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	1,392,739	1,509,347	375,507	351,398	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	35,488	55,140	10,175	8,429	83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	470,811	554,659	145,789	129,372	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	379,372	420,497	103,129	94,834	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнада зарада	1018	63,065	70,013	17,171	15,336	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнади	1019	28,374	64,149	25,490	19,202	75%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	239,012	242,878	63,425	40,091	63%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	369,920	354,460	87,448	106,350	122%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	26,342	16,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	251,166	286,210	68,670	67,156	98%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1011 - 1001) ≥ 0</b>	1025		40,653	11,993	6,111	51%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	5,863				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15,952	16,000	2,000	1,477	74%
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	2,000	1,477	74%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	15				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,070	1,500	375	43	11%
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	375	43	11%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	15	10			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	14,882	14,500	1,625	1,434	88%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈЕ СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12,133				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈЕ СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,209				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	27,041			1	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6,145	6,700	1,625	683	42%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,442,002	1,566,000	389,500	358,987	92%
	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,401,163	1,517,547	377,507	352,124	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	40,839	48,453	11,993	6,863	57%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВЕН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВЕН 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	42	4%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	39,494	47,453	10,993	6,821	62%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		7,118	1,649	1,023	62%
722 пот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052	5,798				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1053					



723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	33,696	40,335	9,344	5,798	62%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1061					
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	588,268	842,829	650,000	572,089	88%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	424,159	650,050	500,290	405,407	81%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Консесије, патенти, лицензе, робне и услуге марке, софтвер и остале нематеријалне имовине	0005	424,159	650,050	500,290	405,407	81%
013	3. Гудви	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у дислок и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванс за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	162,376	191,028	147,809	164,960	112%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	162,242	190,894	147,675	164,826	112%
024	3. Инвестиционе некретнице	0012					
025 и 027	4. Некретнице, постројења и опрема узети у лизинг и некретнице, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнице, постројења и опрема и улагања на тврдим некретнимима, постројењима и опреми	0014	134	134	134	134	100%
029 (део)	6. Аванс за некретнице, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванс за некретнице, 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	1,901	1,722	91%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредију методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредију методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживаша од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживаша 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 (картије од вредности које се вредију по амортизиованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљене сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочне финансијске пласмани и остале дугорочна потраживаша	0027	1,733	1,751	1,901	1,722	91%
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	431,505	622,803	671,839	108%
Клас 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18,608	18,500	19,050	20,925	110%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12,559	16,300	14,150	17,254	122%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Планирани аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6,049	2,200	4,900	3,671	75%
151, 153 и 155	5. Планирани 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	22,335	24,000	42,882	179%
204	1. Потраживаша од купца у земљи	0039	36,006	19,335	22,500	41,736	185%
205	2. Потраживаша од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживаша од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	10,798	3,000	1,500	1,146	76%
201 и 203	4. Потраживаша од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остале потраживаша по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	28,576	5,820	5,915	34,358	581%



21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	6,829	5,820	5,915	7,703	130%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	21,747			26,655	
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	507,038	505,368	100%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остале повезана правна лица	0050	288,124	286,000	282,000	280,158	99%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	243	50,000	225,038	210	0%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вредују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделници	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	45,000	58,200	65,225	112%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,081	3,850	8,600	3,081	36%
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,283,108	1,295,752	1,294,221	1,259,548	97%
88	Т. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	28,320,855	28,500,000	28,500,000	28,731,256	101%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	571,251	610,769	577,785	577,048	100%
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 ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	48,057	23,297	23,297	48,057	206%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	504,134	518,892	485,908	509,931	105%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	470,438	478,557	478,557	504,133	105%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	33,696	40,335	7,351	5,798	79%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	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. Остале дугорочне 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 смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429					
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430					
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	196,447	131,327	162,780	167,090	103%
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 нису 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. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	150,554	100,427	107,380	118,784	111%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	612	500	380	591	156%
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	98,027	105,200	116,639	111%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по мениџменту	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2,532	1,900	1,800	1,554	86%
44, 45, 46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	39,269	29,900	54,400	46,230	85%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	24,871	22,500	37,000	24,737	67%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и других јавних прихода	0451	14,398	7,400	17,400	21,493	124%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	6,624	1,000	1,000	2,076	208%
	В. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	1,283,108	1,295,752	1,294,221	1,259,548	97%
89	Ж. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0457	28,320,855	28,500,000	28,500,000	28,731,256	101%

\* Последни дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2021. Претходна	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	1,668,961	1,864,944	464,236	436,959	94%
1. Продаја и промоциски аванси у земљи	3002	1,664,252	1,848,744	462,186	434,298	94%
2. Продаја и промоциски аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,161	16,000	2,000	1,478	74%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,548	200	50	1,183	2366%
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	1,293,580	1,651,498	409,836	419,774	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	580,120	659,535	156,349	235,088	150%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	480,159	554,659	145,800	129,372	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,136	1,500	250	43	17%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	21,747	14,758	5,931	5,931	100%
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	210,418	411,046	99,006	47,796	48%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		10,000	2,500	1,544	62%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	375,381	213,446	54,400	17,185	32%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	56,652	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, неректоника, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	50,000				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	6,652				
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	354,688	373,140	52,800	28,709	54%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, неректоника, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	354,688	373,140	52,800	28,709	54%
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	373,140	52,800	28,709	54%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	8,124	176,000	0	7,965	
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			7,965	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036		176,000			
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	83,548	27,896	0	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			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		148,104	0	7,965	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	75,424		0		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,733,737	2,040,944	464,236	444,924	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,731,816	2,052,534	462,636	448,483	97%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,921		1,600		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		11,590		3,559	
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			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	68,784	45,000	58,200	65,225	112%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## Образац 2

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Пропенат реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку пропадајућих пореза и доприноса на терет	286,130,261	294,768,311	72,293,254	67,961,132	94%
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са пропадајућим порезом и доприносима на	379,581,163	420,496,878	103,128,750	94,897,002	92%
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са пропадајућим порезом и доприносима на	442,816,947	490,509,612	120,299,690	110,283,936	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	258	277	270	258	96%
4.1.	- на неодређено време	240			236	
4.2.	- на одређено време	18			22	
5	Накнаде по уговору о делу	538,009	100,000	100,000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11,401,220	14,000,000	3,500,000	2,553,779	73%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13	14	14	12	86%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	560,687	1,000,000	250,000	271,166	108%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	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	308,547	304,688	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	8,217,026	10,225,000	2,556,250	1,995,474	78%
20	Дневнице на службеном путу	105,955	1,000,000	250,000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	315,674	3,000,000	750,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,265,814	5,600,000	1,200,000	0	0%
23	Број прималаца	10	14	3	0	0%
24	Јубиларне награде	7,006,418	5,500,000	1,700,000	1,798,509	106%
25	Број прималаца	21	28	5	5	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4,070,115	5,000,000	1,250,000	128,319	10%
28	Стипендije	371,604	1,500,000	375,000	100,239	27%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,187,958	15,990,000	13,250,000	11,936,221	90%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* број запослених последњег дана извештајног

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



Образац 3

**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Статије на дан 31.12.2021. године*</b>	<b>240</b>	<b>18</b>	<b>13</b>
	<b>Одлив кадрова</b>			
1.	престанак радног односа - споразумно	4		1
2.	престанак радног односа - од стр.запосл.	1		
3.	престанак ангажовања на п.п.пословима			3
4.				
...				
	<b>Пријем</b>			
1.	заснивање рад.односа по закључку	1		
2.	повећање обима посл. , замена запослен.		4	
3.	мир��ване р.о.			
4.	ново ангажоване на п.п.пословима			3
...				
	<b>Статије на дан 31.03.2022. године**</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена мушкираца</b>	<b>Број мушкираца</b>
		<b>236</b>	<b>139</b>	<b>97</b>
		<b>Укупан број</b>	<b>Број жена мушкираца</b>	<b>Број жена мушкираца</b>
		<b>236</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
			<b>12</b>	<b>8</b>
			<b>4</b>	<b>4</b>

\*последни дан претходног тромесечја

\*\* последни дан тромесецја за који се извештај саставља



## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022.\*

у динарима

		План	Реализација		
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90,691	65,533	66,791	48,750
	Највиша појединачна зарада	250,506	177,562	243,555	172,662
	Просечна зарада	137,186	98,193	124,782	89,435
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	250,472	177,539	237,643	168,518
	Највиша појединачна зарада	281,853	199,409	290,212	205,369
	Просечна зарада	258,411	183,041	256,241	181,555

\* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља



**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

План за 2022. годину (текућа година)					
Наимена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АИ или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09. У динарима
Напомена					Износ неутрализованих средстава из ранијих година
Напомена					01.01. до 31.12.
Напомена					
УКУПНО:					

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*					
Прикол из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АИ или ЈЛС)	Планiranо	Пренето из буџета	Реализовано (процеса)
Напомена		1	2	3	Износ неутрализованих средстава из ранијих година
Напомена					5
Напомена					
УКУПНО:					

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

\* послати дан тромесецја за који се извештај саставља



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ**

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		План	Реализација	Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)	У динарима
				План	Реализација				
1.	Спонзорство	0							
2.	Донације	200,000	0	200,000	50,000		0		
3.	Хуманитарне активности	0							0%
4.	Спортске активности	1,500,000	694,353	2,000,000	500,000	185,268		37%	
5.	Репрезентација	2,000,000	1,865,456	2,000,000	500,000	657,075		131%	
6.	Реклама и пропаганда	6,990,000	2,528,290	500,000	100,000	4,239,950		4240%	
7.	Остало	2,273,000	2,645,084	2,100,000	500,000	509,890		102%	

Редни број	Спонзорство	Донације				Хуманитарне активности			
		1	2	3	4	5	6	7	
	Прималац	Износ	Прималац	Износ	Прималац	Износ	Начена	Начена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последни дан тромесецја за који се извештај саставља



**РАСПОДЕЛА ОСТАВАРЕНИ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

Обратак 7.

**ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТАВАРЕНИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА**

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат				Расподела остварене добитки / покрајне губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ИНО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Иннос (у динарима)	% добити	Иннос (у динарима)	Преостала добит / изчин покрића губитка	Опис
2017	09.07.2018.	Одлука бр 6422/2	25.09.2018	Решење бр. 3-636/18-C	Добитак	132,608,998	85%	112,717,648	15%	19,891,350	нераспоредена добит ранијих година	
2018	16.09.2019.	Одлука бр 10435/2	27.09.2019.	Решење бр. 3-603/19-C	Добитак	114,160,297	85%	97,036,252	15%	17,124,045	нераспоредена добит ранијих година	
2019	03.09.2020	Одлука бр 9083/2	28.10.2020.	Решење бр. 3-425/20-C	Добитак	123,023,918	85%	104,570,330	15%	18,453,588	нераспоредена добит ранијих година	
2020	20.08.2021.	Одлука бр 8689/3	25.10.2021.	Решење бр. 4-609/21-C	Добитак	98,291,999	85%	83,548,199	15%	14,743,800	нераспоредена добит ранијих година	
2021												

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњак пет година

**УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛЕНДОБИТИ**

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате			Опис*
	Иннос	Датум уплате	Број оплате	Број оплате	Иннос/3	Добит из претходне године	
2021	83,548,199	29.11.2021.		8,689/3			
2020	83,548,199	= Укупно					
	104,570,330	27.11.2020		9085/2			
2019	104,570,330	= Укупно					
	97,036,252	27.11.2019		10485/2			
2018	112,717,648	28.11.2018		6422/2			
2017	112,717,648	= Укупно					

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



Образат 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Изим крејтера / Пројекта	Банда	Уговорни стапак крејтера	Гарантија агенције	Стапак кредитне задужености из —— 20 године* у односу на једног изступу	Стапак кредитне задужености из —— 20 године* у односу на једног изступу	Година последњег користења	Првих пописних периода	Прије прве отказне периоде	Кандидат стапак	Прије отказне периоде	Година последњег користења	Година последњег користења	Прије прве отказне периоде	Година последњег користења	Година последњег користења	Прије прве отказне периоде	Година последњег користења	Година последњег користења	Прије прве отказне периоде	Година последњег користења
Кредитор																				
Лојални кредитор																				
...																				
Свакој изступу кредитора																				
Сваком кредитору																				
Сваком стапаку кредитору																				

\* Изим кредитора или гаранција у којој се минимизује ризик.

Установе за кредитне системе  
са којима се спроводе  
обавезе за исплату



**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста представа (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)	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	Директна банка		188,836
	0057	текући рачун	Комерцијална банка		19,353
	0057	текући рачун	HALK Bank		1,253,011
	0057	текући рачуни	Српска банка		3,686
	0057	текући рачун	ОПИ банка		152,004
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		35,711
	0057	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	396.11 EUR	46,575
	0057	девизни 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
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>68,784,103</b>
	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	Директна банка		188,836
	0057	текући рачун	Комерцијална банка		19,353
	0057	текући рачун	HALK Bank		1,341,294
	0057	текући рачун	Српска банка		1,136
	0057	текући рачун	ОПИ банка		173,420
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		35,711
	0057	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	396.11 EUR	46,575
	0057	девизни 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
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>65,225,135</b>
31.03.2022.	0057				
	0057				
	0057				
	<b>Укупно у динарима</b>				
30.06.2022.	0057				
	0057				
	0057				
	<b>Укупно у динарима</b>				
30.09.2022.	0057				
	0057				
	0057				
	<b>Укупно у динарима</b>				
31.12.2022.	0057				
	0057				
	0057				
	<b>Укупно у динарима</b>				



## Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано за календарни 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година			Реализација у динарима 01.01-31.12.	
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.09.	
1.	Microsoft licence	2021	2023	60,000,000,00		Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остали					
						Сопствена средства	20,000,000,00	20,629,555,79	20,000,000,00		
						Тотал	20,000,000,00	20,629,555,79	20,000,000,00		
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остали					
						Сопствена средства					
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остали					
						Сопствена средства					
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остали					
						Сопствена средства					
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остали					
						Сопствена средства					
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остали					
						Сопствена средства					
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остали					
						Сопствена средства					
						Тотал	40,000,000,00	40,000,000,00	40,000,000,00	40,000,000,00	
						Имплементација новог BPM (business process management) и DNS система (document management system)					
							40,000,000,00	40,000,000,00	40,000,000,00	40,000,000,00	
						Укупно инвестиције	#####	#####	#####	#####	
							60,000,000,00	20,629,555,79	102,000,000,00	302,000,000,00	

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

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			
од 3 месеца до 12 месеци	332,742			
дуже од 12 месеци	14,763,007			
<b>УКУПНО:</b>	<b>42,881,743</b>			

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

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			
од 3 месеца до 12 месеци	36,616,820			
дуже од 12 месеци	0			
<b>УКУПНО:</b>	<b>117,230,459</b>			

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПРОВИ

	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

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
Тужилац: ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА БЕОГРАД; Тужени: ЈКП ИТ и CM 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

