

Наш број: 01-817/2022
Датум: 29.07.2022. године

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/16 и 88/19) и члана 35. Статута Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 29.07.2022. године, донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП "Врбас-гас" Врбас за период 01.01.2022. године до 30.06.2022. године број 01-786 од 26.07.2022. године.



Председник Надзорног одбора

Драган Бешовић

ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС
Vrbas-gas közvállalat Verbász
ЈП "Вербас-газ" Вербас
Број: 01-786
Датум: 26. 07. 2022
ВРБАС

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВРБАС-ГАС" ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

Врбас, 25.07.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас

Седиште: Козарачка 3, Врбас

Претежна делатност: 3522 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом

Матични број: 08666016

ПИБ: 100636795

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Скупштина општине Врбас, као оснивач Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас из Врбаса, утврдила је делатности од општег интереса које ово предузећа обавља на територије општине Врбас и то: дистрибуција гасовитих горива гасоводом

Предузеће обавља и друге делатности које су предвиђене одлуком о оснивању ЈП "Врбас-гас" Врбас из Врбаса.

Програм пословања за 2022. годину ЈП "Врбас-гас" Врбас, број 01-1463/2021 усвојен је 30.11.2021. године од стране Надзорног одбора Предузећа на који је дата сагласност решењем Скупштине општине Врбас број 011-100/2021-1/01 од 23.12.2021. године ("Службени лист општине Врбас" број 35 од 23.12.2021. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У другом кварталу 2022. године остварена је реализације пословних прихода предузећа по следећим основама:

- испорука природног гаса
- остале услуге које предузеће обавља

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

- **Пословни приходи** закључно са другим кварталом 2022. године били су на нивоу од **91.582.427 РСД** што је за 54% ниже од планираних вредности до чега је дошло углавном због неостварења раста прихода услед мање испоруке гаса крајњим корисницима од планираних количина (углавном потрошачи из делатности индустрије).

У следећој табели дат је преглед остварених - реализованих пословних прихода по свим делатностима које предузеће обавља:

Ред. број	К-то	ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ СА 30.06.2022. ИЗНОС У РСД
1		2	3
I	60-65	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	91.582.427
1	614	испорука природног гаса – продаја робе	71.953.613
2	614	остале услуге које предузеће обавља	19.628.814
3	659	остали пословни приходи	0
4	640	од премија, субвенција, дотација, донација	0

- **Финансијски приходи** закључно са другим кварталом 2022. године су били на нивоу од **4.574.517 РСД**, што је ниже од планираних вредности.
- **Остали приходи** закључно са другим кварталом 2022. године су били нивоу од **127.183 РСД**.
- **Укупни приходи** закључно са другим кварталом 2022. године су били на нивоу од **96.284.469.128 РСД** што је за **53%** мање од планираних вредности због неостварених *планираних пословних прихода*.

РАСХОДИ

- **Пословни расходи** закључно са другим кварталом 2022. године били су на нивоу од **84.691.598 РСД** што је **50%** мање од планиране вредности.
- **Набавна вредност продате робе** је била на нивоу од **70.410.205 РСД** што је за **53%** мање од планираног до чега је дошло углавном због мање повучене количине гаса од добављача у текућој години.
- **Трошкови материјала, горива и енергије** су били на нивоу од **546.139 РСД**, знатно мање од планираног
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** били су на нивоу од **12.157.630 РСД** што је у оквиру планираних вредности.
- **Трошкови производних услуга** се били су на нивоу од **1.228.456 РСД** што је ниже од планираних вредности.
- **Трошкови амортизације и резервисања** су били на нивоу од **3.548.256 РСД** што је у оквиру планираних вредности

- **Нематеријални трошкови** су били на нивоу од 1.510.938 РСД што је такође ниже од планираних вредности.
- **Финансијски расходи** су били на нивоу 6.847.514 РСД што је такође мање од планираних вредности .
- **Остали расхода** су били на нивоу од 28.000 РСД у другом кварталу 2022.године

Укупни расходи закључно са другим кварталом 2022. године су били на нивоу од 96.148.411.000 РСД што је за 50% мање од планираних расхода због смањења на већини позиција трошкова , а највише на позицији набавне вредности робе .

Добитак за период 01.01 – 30.06.2022. године износио је 136.717 РСД

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈП "Врбас-гас" Врбас представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 30.06.2022. године.

АКТИВА

- У оквиру позиције **сталне имовине** бележи се износ је 236.134.000 РСД, што је на нивоу планиране вредности.
- **Обртна имовина** је била на новоу од 216.131.000 РСД што је за 14% мање у односу на планиране вредности због смањења потраживања по основу продаје.
- **Залихе** су биле на нивоу од 2.174.000 РСД, што је на нижем нивоу од планираних вредности.
- **Потраживања по основу продаје** била су на нивоу од 183.637.000 РСД што је на нижем нивоу планираних вредности.
- **Остала краткорочна потраживања** била су на нивоу од 19.607.000 РСД што је за 15% више од планираних вредности.
- **Краткорочни финансијски пласмани** су били на нивоу од 10.061.000 што је на нивоу планираних вредности.
- **Готовински еквиваленти и готовина** била је на нивоу од 421.000 РСД
- **Укупна актива** предузећа на дан 30.06.2022. године је била на нивоу од 454.746.000 РСД.

ПАСИВА

- **Капитал** предузећа износио је 70.418.000 РСД, док је основни капитал износио 251.116.000 РСД.
- **Нераспоређени добитак** износио је 9.179.000 РСД, док је губитак ранијих година на нивоу од 196.769.000 РСД. Добитак текуће године на дан 30.06.2022. године износи 135.717 РСД.
- Вредност **дугорочних резервисања** је био на нивоу од 2.984.000 РСД и односи се на накнаде и друге бенефиције запослених.
- **Краткорочне обавезе** предузећа биле су на нивоу од 381.344.000 РСД, што је за 5% ниже од планираних вредности.
- **Обавезе из пословања** су биле на нивоу од 306.256.000 РСД, што је на нешто нижем нивоу од планираних вредности и односе се у највећем делу према добављачу природног гаса „Србијагас“, Нови Сад.
- **Остале краткорочне обавезе** на дан 30.06.2022. године су биле на нивоу од 73.715.000 РСД и односе се на обавезе по основу затезних камата, углавном према добављачу ЈП "Србијагас" Нови Сад и налазе се на вишем нивоу од планираних.
- **Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прохода су биле** 7.856.000 РСД, а пасивна временска разграничења су износила 373.000 РСД и односила су се на обавезе по основу одложених приходе и примљених донација за инвестиције у основна средства.

Укупна пасива предузећа на дан 30.06.2022. године износила је 454.746.000 РСД.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- **Нето зараде** запослених су биле на нивоу од 7.054.830 РСД, што је ниже од планиране масе за нето зараде.
- **Бруто зарада** запослених (БРУТО 1) су биле на нивоу од 9.788.631 РСД, што је ниже од планиране масе.
- Бруто зарада запослених (БРУТО 2) су биле на нивоу од 11.369.495 РСД, што је ниже од планиране масе.
- Накнаде члановима надзорног одбора су износили 442.665 РСД, што је на нивоу планираних вредности.
- Трошкови превоза запослених на посао и са посла су износили 239.245 РСД, што је у оквиру планираних вредности трошкова превоза.
- Накнада по уговору о привременим и повременим пословима није било
- Накнаде трошкова по основу помоћи радницима није било
- Накнада физичким лицима по основу осталих уговора није било
- Накнада трошкова на службеном путу биле су на нивоу од 91.400 РСД док ду дневнице запосленима на службеном путу износила 15.702 РСД.
- Трошкови јубиларних награда у овом кварталу није било

- Осталих накнаде трошкова запослених није било

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године било је два пријема у радни однос

На дан 30.06.2022. године било је **14** (четрнаест) запослених на неодређено време, **3** (три) запослена на одређено време (укључујући и директора).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Закључно са другом кварталом 2022. године најнижа исплаћена нето зарада била је 43.660 РСД а највећа 88.525 РСД док је просечна зарада износила 87.923 РСД што је на нивоу планираних вредности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У другом кварталу 2022. године нису планирана средства по основу субвенција и осталих прихода из буџета општине Врбас. Реализације, односно преноса средстава по овом основу није било у прва два квартала квартала 2022. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

На позицијама средстава за посебне намене у периоду од 01.01-30.06.2022.године реализована су следећа средства:

- на позицији репрезентације реализован је износ од 40.501 РСД у односу на планираних 100.000. РСД
- На позицији донација реализовано је 28.000 РСД у односу на планираних 75.000 РСД
- на позицији рекламе и пропаганде реализовано је 19.500 РСД у односу на планираних 50.000 РСД.

На осталим позицијама средстава за посебне намене није било реализације.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед кредитних обавеза

На дан 30.06.2022. године предузеће није имало обавеза по основу кредитних задужења.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У другом кварталу 2022. године није било значајнијих инвестиционих улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.06.2022 .године износила су 183.637.235 РСД која се односе на потраживања од грађана и правних лица док су укупне обавезе предузећа износила 306.256.152 и односе се у највећем делу према добављачу ЈП "Србијас" Нови Сад за испоручени природни гас.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Дистрибуција природним гасом, као делатност од општег интереса у Врбасу и насељеним местима општине Врбас (Куцура и Савино Село), вршена је оптимално, континуирано и безбедно крајњим корисницима.

У Врбасу, 25.07.2022. године



Дарко Васиљевић, директор

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	165.533	424.711	199.596	91.583	46%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	125.796	381.173	179.151	71.954	40%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	125.796	381.173	179.151	71.954	40%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	39.699	43.500	20.445	19.629	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	39.699	43.500	20.445	19.629	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	38	38			
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	138.809	380.100	180.098	89.272	50%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	99.528	321.731	151.214	70.410	47%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.830	3.200	1.600	417	26%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	21.497	30.719	15.359	12.158	79%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16.104	23.202	11.601	9.788	84%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.681	3.950	1.975	1.581	80%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.712	3.567	1.784	789	44%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.098	9.300	4.650	3.548	76%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.741	4.830	2.415	1.228	51%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	932	600			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.183	9.720	4.860	1.511	31%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26.724	44.611	19.498	2.311	12%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10.532	12.050	6.025	4.575	76%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10.476	12.000	6.000	4.547	76%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	56	50	25	28	112%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	29.984	28.300	14.150	6.848	48%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	29.984	28.200	14.100	6.848	49%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		100	50		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	19.452	16.250	8.125	2.273	28%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	781	2.200			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.764	600	300	127	42%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	760	850	425	28	7%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	178.829	437.361	205.921	96.285	47%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	170.334	411.450	194.673	96.148	49%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8.495	25.911	11.248	137	1%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
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	799				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.294	25.911	11.248	137	1%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	166				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	9.128	25.911	11.248	137	1%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 31.03.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					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	238.456	233.970	237.492	236.134	99%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	818	860	1.020	780	76%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	818	860	1.020	780	76%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	237.574	233.050	236.400	235.290	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	233.417	226.300	232.500	231.560	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	4.107	3.350	3.850	3.680	96%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	50	3.400	50	50	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	64	60	72	64	89%
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	64	60	72	64	89%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.481	2.350	2.648	2.481	94%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	242.949	272.768	250.523	216.131	86%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.206	2.500	3.430	2.174	63%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	435	560	650	1.420	218%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.705	1.260	1.540	467	30%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.066	680	1.240	287	23%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	208.927	241.789	218.529	183.637	84%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	208.927	241.789	218.529	183.637	84%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	19.251	16.471	17.071	19.608	115%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18.630	15.850	16.450	18.987	115%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	621	621	621	621	100%
224	3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	10.061	10.517	10.517	10.061	96%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	10.061	10.517	10.517	10.061	96%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Билане успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	274	1.246	750	421	56%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	230	245	226	230	102%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	483.886	509.088	490.663	454.746	93%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	71.281	98.103	84.765	71.418	84%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	251.116	251.116	251.116	251.116	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.755	7.755	7.755	7.755	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					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	9.179	36.001	22.663	9.316	41%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	51	10.090	10.090	9.179	91%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9.128	25.911	12.573	137	1%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	196.769	196.769	196.769	196.769	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	196.769	196.769	196.769	196.769	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.984	6.180	2.560	2.984	117%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.984	2.780	2.560	2.984	117%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.984	2.780	2.560	2.984	117%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	3.400	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		3.400	0	0	
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	409.621	402.025	403.338	380.344	94%
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			0	0	
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	61				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	327.976	325.270	329.290	306.256	93%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	327.976	325.270	329.290	306.256	93%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	81.211	76.439	73.700	73.715	100%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	70.051	69.549	66.800	65.859	99%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	11.160	6.890	6.900	7.856	114%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	373	316	348	373	107%
	Б. 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	483.886	506.308	490.663	454.746	93%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	0	0	0	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	0	0	0	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	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					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	0	0	0	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	0	0	0	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.613.702	16.731.164	8.365.582	7.054.830	84%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.103.791	23.202.280	11.601.140	9.788.631	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.785.073	27.152.061	13.576.031	11.369.495	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	15	19	19	17	89%
4.1.	- на неодређено време	14	18	18	14	78%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	3	300%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	832.374	1.200.000	60.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1		0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	235.849	300.000	150.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1		0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	891.182	897.132	448.566	442.656	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	436.343	470.000	235.000	239.245	102%
20	Дневнице на службеном путу		60.000	30.000	15.702	52%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	84.952	120.000	60.000	91.400	152%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	120.000	170.000	170.000		0%
25	Број прималаца	2	1	1		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		50.000	50.000		0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	111.577	300.000	150.000		0%
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)
	Стање на дан 31.12.2021. године*	14	1	
	Одлив кадрова			
1.	навести основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	навести основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број 14	Број жена 5	Број мушкараца 9
		Укупан број 3	Број жена 2	Број мушкараца 1
		0		

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60.611	45.197	43.660
	Највиша појединачна зарада	125.500	89.988	88.525
	Просечна зарада	93.055	67.593	66.093
	Најнижа појединачна зарада	141.981	101.359	108.164
Пословодство	Највиша појединачна зарада	166.926	118.845	128.286
	Просечна зарада	154.454	110.102	118.225

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из прелиминарних 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.	
Субвенције							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*							У динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛИС)	Планирано	Превентно из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшеног средства из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Судбенитре							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Напомена. За приходе из буџета је потребно навести коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације			150.000	75.000	28.000	37%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортове активности						
5.	Репрезентација	150.000	97.152	200.000	100.000	40.501	41%
6.	Реклама и пропaгaнда	100.000	84.000	100.000	50.000	19.500	39%
7.	Остало						

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 тромесечеја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијана сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Добит - за буџет		Расподела остварене добити / покриће губитка	
								Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021					Добитак	9.127.500					
2020					Губитак	19.985.339					Nije doneta odluka o pokriću gubitka
2019					Губитак	56.972.982					Nije doneta odluka o pokriću gubitka
2018					Губитак	59.390.000					Nije doneta odluka o pokriću gubitka
2017					Губитак	17.077.184					Nije doneta odluka o pokriću gubitka

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У ЕУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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



КРЕДИТНА ЗАУЖЕНОСТ

Образац 8

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Учешће иноев кредита	Гаранција, адекватност Делте	Своје кредитне заузимаости на 30. 06. 2022. године у оптималној валути	Своје кредитне заузимаости на 30. 06. 2022. године у евру	Година покривања кредита	Редотплата после посеба	Период после посеба (Grace period)	Датум отплате	Каматна стопа	Вредотплата током године	План отплате по кредити за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
													Година прва	Година друга	Година трећа	Година четврта	Камат прва	Камат друга	Камат трећа	Камат четврта	Камат прва	Камат друга	Камат трећа	Камат четврта																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Други кредити																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

* Показатељи дан процене су за који се износили показатељи



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, благајна, девизни рачуни, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачуни	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	Текући рачуни	АИК БАНКА, ЕРСТЕ, РФ		171.108
	068	Текући рачуни	INTESA BANCA		114.564
	Укупно у динарима				285.672
31.03.2022.	068	Текући рачуни	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	Текући рачуни	АИК БАНКА, ЕРСТЕ, РФ		1.053
	068		INTESA BANCA		44.932
	Укупно у динарима				45.985
30.06.2022.	068	Текући рачуни	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	Текући рачуни	АИК БАНКА, ЕРСТЕ, РФ		38.660
	068		INTESA		382.297
	Укупно у динарима				420.957
30.09.2022.	068	Текући рачуни	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	Текући рачуни	АИК БАНКА, ЕРСТЕ, РС		1.053
	068		INTESA		
	Укупно у динарима				1.053
31.12.2022.	068	Текући рачуни	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	Текући рачуни	АИК БАНКА, ЕРСТЕ, РФ		
	068		INTESA		
	Укупно у динарима				0



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година								У динарима	
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.		
1.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
2.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
3.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
4.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
...						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
Укупно инвестиције																

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац II

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

ПОТРАЖИВАЊА				
* година за коју се извештај саставља				
Потраживања	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	87.456.540	81.456.454		
од 3 месеца до 12 месеци	98.745.362	84.565.478		
дуже од 12 месеци	22.725.463	17.615.303		
УКУПНО:	208.927.365	183.637.235	0	0

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

ОБАВЕЗЕ				
* година за коју се извештај саставља				
Неизмирене обавезе	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
(стање на последњи дан извештаја)				
до 3 месеца	104.154.511	101.256.411		
од 3 месеца до 12 месеци	124.565.204	120.430.996		
дуже од 12 месеци	99.256.741	84.568.745		
УКУПНО:	327.976.456	306.256.152	0	0

СУДСКИ СПОРОВИ

СУДСКИ СПОРОВИ				
* година за коју се извештај саставља				
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*
61		1		

Укупна вредност спора**		Укупна вредност спора**	
5.912.221,00	6 спорова које предузеће води против правних лица, предмет је потрошња гаса	4.242.795,68	Предузеће је тужена страна од стране Србијатас-а, број И.Мвк 287/2018, остало још 37 мил
275.655.418,67			

* 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