

Број: 777

Датум: 29.07.2022. године

У ж и ц е

ГРАДСКОМ ВЕЋУ

У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Достављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Достављамо Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа „Стан“ за период од 01.01. до 30.06.2022. године који је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком број 769/2, од 29.07.2022. године, а који је урађен на основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Известилац: Директор Дејан Нијемчевић

ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА



Дејан Нијемчевић

Прилози:

- Одлука Надзорног одбора број 769/2, од 29.07.2022. године
- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Број: 769/2

Датум: 29.07.2022. године

У ж и ц е

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016) и члана 46. Статута Јавног предузећа „Стан“ бр. 1151/2 од 14.11.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „СТАН“, на седници одржаној 29.07.2022. године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа „СТАН“ за период од 01.01. до 30.06.2022. године.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**





Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“ УЖИЦЕ

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

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

Ужице
Дана 29. јула 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“ УЖИЦЕ

Седиште: Ужице, Марије Маге Магазиновић број 7

Претежна делатност: 81.22

Матични број: 07382685

ПИБ: 101624709

Надлежно министарство: Министарство локалне самоуправе

Јавно предузеће „Стан“ Ужице (у даљем тексту: предузеће) основала је Скупштина општине/града Ужице (у даљем тексту: оснивач) 1990. године. Предузеће је преузело права и обавезе СИЗ становања општине Т. Ужице, као правног следбеника раније постојећег Стамбеног предузећа „Стан“, основаног 1965. године.

Предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег/јавног интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга предузећа, а посебно:

- трајног обављања делатности инвестиционог одржавања зграда на начин којим се неће довести у опасност живот и здравље људи и сигурност околине и хитних интервенција у случају да таква опасност непосредно предстоји, односно наступи, ради уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга за обезбеђење употребљивости и исправности заједничких: делова, уређаја, инсталација и опреме стамбених зграда, односно употребљивости зграда као целине и безбедности њиховог коришћења;
- димничарских услуга – чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
- трајног обављања комуналне делатности обједињене наплате накнада за комуналне и друге услуге и накнаде јавних предузећа чији је оснивач Скупштина града Ужице;
- обављања послова управљања комерцијалним непокретностима (давање у закуп, санација, реконструкција, адаптација, текуће и инвестиционо одржавање) у јавној својини Града (пословни простор, станови, гараже и гаражна места и др.), а које не служе вршењу надлежности органа и организација града Ужица,
- послова стручног надзора над извођењем радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији и одржавању објеката у јавној својини чији је инвеститор град Ужице, и
- инвестиционог одржавања непокретних ствари у јавној својини града Ужица, односно инвестиционог и текућег одржавања објеката од интереса за Град, као и
- друге послове из регистрованих делатности ближе одређене оснивачким актом, Одлуком о организовању „ЈП Стан“, Одлуком о усклађивању аката „ЈП Стан“ и Статутом предузећа.

Предузеће не користи буџетска средства већ своје пословање финансира из сопствених средстава, а нарочито из:

1. уговорене цене услуге за текуће и инвестиционо одржавање заједничких делова стамбених/стамбено-пословних зграда, односно заједничких: простора, грађевинских елемената, инсталација, опреме и уређаја, ако не представљају саставни део самосталног дела зграде и не чине саставни део поебног дела зграде, односно не представљају део инсталација, опреме и уређаја који искључиво служи једном посебном делу зграде, као и за инвестиционо одржавање непокретности у јавној својини града Ужица (Град), односно текућег и инвестиционог одржавања објеката од интереса за Град
2. закупнине за пословни простор, односно накнаде за поверене послове спровођења поступка, давања у закуп и наплате закупнине за пословни простор,
3. накнаде за обављање послова обједињене наплате за комуналне и друге услуге и накнаде у СОН-у,
4. накнаде за уговорене радове и грађевинске услуге на тржишту, и
5. других прихода, у складу са законом.

Програм пословања ЈП „Стан“ за 2022. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 1165/2 од 30.11.2021. године на коју је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем I број 023-181/21 од 28.12.2021.године (Сл.лист града Ужица 61/21)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У Предузећу су у извештајном периоду обављани послови текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда, а у вези са овим пословима: послови везани за закључивање уговора о одржавању стамбених зграда, послови евиденције/ажурирања стамбених зграда које одржава предузеће, станова и пословног простора (локала) у стамбеним зградама и њихових власника/корисника, затим послови утврђивања и обрачуна учешћа власника станова и локала у трошковима одржавања стамбене зграде са пословима редовне и принудне наплате трошкова одржавања заједничких делова стамбених зграда (заједнички простори, грађевински елементи, инсталације уређаја,и опрема), као и послови утврђивања и наплате закупнине за неоткупљене станове.

Сагласно Одлуци о обједињеној наплати комуналних и других услуга и накнада и Споразуму о међусобним односима даваоца услуга у систему обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада и Одлуци о условима увршћивања у обједињену наплату накнада других даваоца услуга, Предузеће од 01. априла 2007. године обавља комуналну делатност од интереса за Град, односно послове обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада које доспевају месечно и чији су обвезници плаћања физичка лица, као корисници предметних услуга. Поред наплате сопствених потраживања и наплате потраживања за комуналне и друге услуге и накнаде јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Ужице: ЈКП „Градска топлана“, ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Биоктош“, у обједињену наплату укључени су и други даваоци услуга: Друштво за осигурање Компанија „Дунав осигурање“ а.д. Београд; Акционарско друштво за осигурање „ДДОР Нови Сад“; СЗР „Бест“ из Ужица, Предузеће за техничко-комерцијалне услуге, производњу и извођење

радова „Економик инжењеринг“ ДОО Ужице, ЗР „Лифт-сервис“, Драган Спасојевић, предузетник, Жељко Гачић пр. агенција за пружање услуга из области хигијене „Еко алфа“ Ужице. Од 01.01.2017. године услуга депоновања смећа која се наплаћивала за ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“ врши се за ЈКП „Биоктош“, с тим да се за задужења закључно са 2016. годином и даље врши наплата и наплаћена средства преносе ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“. Од 01.01.2015. године до 28.02.2019. године у СОН је била укључена и накнада за заштиту и унапређење животне средине, а наплата средстава из овог периода врши се и даље и наплаћена средства се преносе Граду.

Предузеће обавља и радове из области градње - инвестиционе радове на изградњи и реконструкцији објеката и слично. Поред послова од посебног друштвеног интереса у Предузећу се обављају и друге делатности наведене у Решењу Привредног суда у Ужицу број Фи. 415/2000. године од 11.07.2000. године.

Предузеће у оквиру основне делатности одржава око 380.000 м² стамбеног и пословног простора у 390 стамбених зграда.

Пословање предузећа у основној делатности је у непосредној вези са радом органа стамбених заједница и висином средстава на њиховим аналитичким књиговодством картицама, због чега је планирање радова, односно њихова реализација, условљена:

- приливом средстава за одржавање зграда по основу уговора о одржавању зграда,
- приливом додатних средстава за радове инвестиционог одржавања, на основу прихваћених понуда од стране стамбених заједница,
- могућношћу обезбеђења додатних средстава за финансирање радова одржавања, и
- врстом и обимом радова хитних интервенција који се због своје природе не могу унапред планирати (пуцање, односно оштећење инсталација водовода и канализације, оштећења електроинсталација, парцијална оштећења крова и кровних покривки, односно проходних и непроходних кровних тераса са прокишњавањем и сл.).

Реализација је у великој мери условљена активностима стамбених заједница, односно њиховим налозима за извођење радова одржавања зграде (с обзиром да се за ове радове користе и евидентирају средства – за сваку стамбену заједницу посебно), уз напомену да у пракси већина стамбених заједница благовремено не доноси одлуке за извођење инвестиционих радова према програмима одржавања, већ реагују кад је интервенција доведена на ниво хитне. Са друге стране, због потребе заштите јавног интереса у делатности инвестиционог одржавања зграда и ниске платежне способности станара, предузеће радове инвестиционог одржавања изводи по знатно повољнијим условима од тржишних, пре свега отплатом на више рата.

Укупан број запослених у предузећу на дан 30.06.2022. године је 48, од тога: директор, 39 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време.

Број радних места по систематизацији је 51.

Предузеће је у извештајном периоду ангажовало месечно од једног до четири радника по уговору о привременим и повременим пословима зависно од обима посла.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**1. БИЛАНС УСПЕХА**

Биланс успеха за период 01.01. – 30.06.2022. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2022.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	70.230.000	64.196.905	91,41
1	Пословни приходи	68.750.000	63.278.031	89,75
2	Финансијски приходи	1.080.000	685.617	63,48
3	Остали приходи	400.000	233.257	58,31
II	Укупни расходи (1+2+3)	70.151.000	66.679.943	95,05
1	Пословни расходи	66.133.000	63.352.255	95,80
2	Финансијски расходи	68.000	19.222	28,27
3	Остали расходи	3.950.000	3.308.466	83,76
III	Резултат пре опорезивања	79.000	-2.483.037	-3.143,09

За извештајни период предузеће је планирало укупне приходе у износу од 70.230.000 динара, а остварило укупне приходе у износу од 64.196.905 динара, индекс остварења износи 91,41%.

Пословни приходи планирани су у износу од 68.750.000 динара, а остварени у износу од 63.278.031 динара, индекс остварења 89,75%.

Финансијски приходи реализовани су 63,48% од планираних, а остали приходи 58,31% планираних.

У извештајном периоду остварени су укупни расходи износу од 66.679.943 динара што у односу на планираних 70.151.000 динара, представља индекс остварења од 95,05%.

Пословни расходи остварени су у износу од 63.352.255 динара што у односу на планираних 66.133.000 динара, представља индекс остварења од 95,80%. Трошкови материјала условљени су обимом услуга, како редовног одржавања стамбених зграда, тако и обимом уговорених послова инвестиционог одржавања зграда и послова добијених на тржишту. За извештајни период планирани су трошкови зарада и накнада (брutto 2) у износу од 33.325.800 динара, а остварене су зараде и накнаде у износу од 31.703.871 динар, индекс остварења 95,13%.

Финансијски расходи реализовани су 28,27% од планираних, док су остали расходи остварени само у износу од 83,76 % од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2022. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	30.06.2022.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	568.843.000	592.400.408	104,14
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	57.123.000	57.982.023	101,50
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	3.540.000	4.294.085	121,30
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	508.180.000	527.328.300	103,77
II	Укупна пасива (1+2)	568.843.000	592.400.408	104,14
1	Капитал (класа 3)	39.967.000	38.001.948	95,08
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	528.876.000	554.398.460	104,83

Највећа ставка у активи предузећа исказана је на позицији Потраживања из специфичних послова, а у оквиру пасиве на позицији Остале краткорочне обавезе. На овим позицијама исказују се потраживања и обавезе везане за обједињену наплату комуналних и других услуга и накнада у Систему обједињене наплате (СОН). На позицији потраживања из специфичних послова исказана су ненаплаћена потраживања од грађана за услуге у накнаде у СОН уз напомену да је у оквиру ове позиције исказано и задужење за месец март за који се рачуни достављају у јулу 2022. године и наплата очекује у наредном периоду.

На позицији Остале краткорочне обавезе предузеће као обавезу исказује ненаплаћена потраживања/задужења сваког даваоца услуга/учесника у СОН а наплаћена средства свакодневно преноси даваоцима услуга и накнада. У оквиру позиције Остале краткорочне обавезе исказана су и средства стамбених заједница, којима располажу заједнице које имају закључен уговор о одржавању зграде са предузећем.

На позицији Пасивна временска разграничења исказана су потраживања за обрачунате камате по рачунима обједињене наплате и потраживања за учешће у одржавању које плаћају пословни простори у оквиру стамбених зграда, која средства се по наплати приписују стамбеним заједницама.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**Токови готовине за период 01.01.-30.06.2022. године**

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2022.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	99.274.000	101.099.094	101,84
2	Одливи готовине из пословних активности	97.260.000	106.260.915	109,25
3	Приливи готовине из активности инвестирања	0	0	
4	Одливи готовине из активности инвестирања	15.000.000	20.100.000	134,00
5	Приливи готовине из активности финансирања	118.000	52.640	44,61
6	Одливи готовине из активности финансирања	42.000	34.053	81,08
7	Готовина на крају обрачунског периода	33.290.000	24.974.744	75,02

Предузеће је на крају извештајног периода имало готовину од 24.974.744,26 динара, од чега на рачунима код пословних банака 24.215.969,26 динара, 27.000,00 динара депозита на благајнама и 731.775,00 динара предатог пазара у готовини, чековима и платним картицама.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**Трошкови запослених за период 01.01.-30.06.2022.године**

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2022.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	33.325.800	31.703.871	95,13
2	Накнаде по уговору о делу	0	312.500	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим попословима	1.180.000	1.273.634	107,94
4	Накнаде члановима надзорног	417.500	406.034	97,25
5	Превоз запослених на посао и са посла	430.000	320.480	74,53
6	Дневнице на службеном путу	50.000	11.766	23,53
7	Накнаде трошкова на службеном путу			
8	Отпремнине за одлазак у пензију и због престанка радног односа	350.000	335.065	95,73
9	Помоћ радницима и породици радника	2.500.000	1.432.806	57,31

Зараде и накнаде, остали лични расходи, накнаде за привремене и повремене послове и накнаде члановима Надзорног одбора исплаћују су у складу са Одлукама о исплати зарада у јавном сектору, Законом о раду, подзаконским актима, Колективним уговором и другим прописима који регулишу ову област. Исплате се редовно прате од стране оснивача и врше се након овере надлежних лица.

За извештајни период планирани су трошкови зарада (брutto 2) у износу од 33.325.800 динара, остварене су зараде и накнаде у износу од 31.703.871 динар.

Трошак за дневнице за службена путовања планиран је у износу од 50.000 динара, а остварен су у износу од 11.766 динара што је 23,53%, трошкови превоза на посао и са посла остварени су у износу од 320.480 динара или 74,53% од планираних 430.000 динара.

У складу са Колективним уговором, планом је предвиђена исплата солидарне помоћи у извештајном периоду у износу од 2.500.000 динара, а исплаћена је у износу од 1.432.806 динара, што је 57,31% од планираних средстава.

Трошкови накнада по основу привремених и повремених послова планирани су у износу од 1.180.000 динара, а остварени у износу од 1.273.634 динара. Ангажовање радника по привременим и повременим пословима зависи од обима уговорених послова инвестиционог одржавања зграда и послова добијених на тржишту, као и радне способности стално запослених радника (боловања). У извештајном периоду месечно је било ангажовано од један до четири запослена на привременим и повременим пословима.

Накнаде члановима надзорног одбора условљене су висином просечне зараде у Републици Србији јер се исплаћују у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о накнадама и другим примањима одборника градске скупштине, чланова градског већа и управних и надзорних одбора јавних предузећа и установа I број 06/85/13 донетој на седници Скупштине града Ужица одржаној 03.10.2013. године, а којом је утврђена месечна накнада за председника Надзорног одбора у висини од 23%, а за чланове у висини од 19% просечне зараде у Републици.

У извештајном периоду исказан је трошак по уговору о делу на име обављања послова одржавања софтвера што је било планирано у оквиру ставке „Одржавање софтвера“

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених у предузећу на дан 30.06.2022. године је 48, од тога: директор, 39 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време. У извештајном периоду радни однос су засновала три новозапослена на одређено време уз сагласност надлежних органа, а број старозапослених је смањен за два од којих је једном радни однос престао по основу одласка у пензију а један је преминуо.

Број радних места по систематизацији је 51.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа исплаћена зарада у извештајном периоду је у висини минималне зараде за запосленог на боловању. Распон између најнижег и највишег коефицијента за обрачун зарада у предузећу (без директора) је 1 : 2,195 уз напомену да је део за регрес фиксни за све запослене као и износ за топли оброк који зависи од броја дана проведених на послу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће нема субвенције и приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01.-30.06.2022.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2022.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	350.000	45.000	12,86
2	Репрезентација	130.000	46.652	58,32
3	Реклама и пропаганда	150.000	157.720	131,43

У оквиру средстава за посебне намене предузеће је планирало издатке за донације и спонзорства, трошкове за репрезентацију и трошкове рекламе и пропаганде, док остала средства за посебне намене нису планирана.

За извештајни период предузеће је планирало издатке за донације и спонзорства у износу од 350.000 динара од чега је реализовано 45.000 динара или 12,86%.

Средства/трошкови за репрезентацију планирани су у износу од 130.000 динара, а остварени су у износу од 64.512 динара, што је 49,62% од плана. Средства/трошкови за рекламу и пропаганду планирани су у износу од 150.000 динара, а остварени су у износу од 175.720 динара, што је за 17,15% више од планираних средстава у извештајном периоду због рекламног материјала за Божић и Нову годину, а што ће утицати да издвајања за ове намене у наредном периоду буду мања.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено нити је планирало кредитно задуживање у 2022. години.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није планирало већа инвестициона улагања у 2022. години.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа из редовног пословања без услуга обједињене наплате износе 13.921.866 динара од чега је 152.360 динара старије од годину дана, 366.472 динара је од 3 до 12 месеци, а 13.403.034 динара су потраживања са роком до 3 месеца.

Остала потраживања у оквиру којих се исказују потраживања из специфичних послова - обједињена наплата комуналних и других услуга и накнада на дан 30.06.2022. године износе 407.125.829 динара.

Предузеће редовно измирује своје обавезе а најкасније у року од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Све неизмирене обавезе предузећа на дан извештаја 30.06.2022. године су са роком до 3 месеца.

У 2022. години предузеће је имало 5 судских спорова у којима је било туженик, од којих су три окончана у извештајном периоду по ком основу су исказани ванредни трошкови у вредности од 3.237.461,70 динара, док су активна још два спора у вредности од 2.256.893 динара.

На дан 30.06.2022. године активна су три спора у којима је предузеће тужилац вредности 396.490,00 динара.

Принудна наплата потраживања за комуналне и друге услуге и накнаде врши се упућивањем предлога за извршење преко јавних извршитеља.

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду предузеће је исказало укупне приходе у износу од 64.196.905,24 динара и укупне расходе у износу од 66.679.942,51 динар, односно вишак расхода над приходима у износу од 2.483.037,27 динара.

Остварени приходи у области грађевинске делатности у првој половини године су сваке године на нижем нивоу имајући у виду временске услове, почетак грађевинске сезоне и обрачун већих радова који се врши по окончању посла.

Цене енергената, грађевинског материјала и осталих инпута значајно су порасле у претходном периоду, док се цене за одређене категорије зграда по којима предузеће врши услуге стамбеним зградама нису мењале од 2015. године до јуна 2022. године.

Приходи предузећа великим делом зависе од одлука и захтева стамбених заједница за извођењем радова инвестиционог одржавања због чега ће активности у наредном периоду и даље бити усмерене на анимирање и упознавање скупштина стамбених заједница са потребним инвестиционим радовима како би се зграде заштитиле од даљег пропадања и обезбедила средства за извођење радова ангажовањем додатних средстава. Обим радова инвестиционог одржавања је такође најнижи у првом кварталу, што због временских услова, што због процедура доношења одлука од стране стамбених заједница.

Предузеће је у извештајном периоду имало и ванредне трошкове по основу два судска спора који су вођени дужи низ година и који су окончани у извештајном периоду.

Све ово је утицало да предузећа у извештајном периоду исказе негативан резултат пословања.

Датум 29.07.2022

ДИРЕКТОР
Дејан Нијемчевић



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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент 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	133,069	142,680	70,750	63,278	89%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	105,353	111,280	55,550	48,059	87%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	105,353	111,280	55,550	48,059	87%
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	27,716	31,400	15,200	15,219	100%
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	136,259	140,927	68,133	63,353	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16,874	18,830	7,200	5,984	83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	65,241	73,990	38,253	35,796	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	49,227	56,580	28,440	27,293	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8,487	9,720	4,886	4,411	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,527	7,690	4,927	4,092	83%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,380	1,600			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	32,487	25,100	12,300	11,682	95%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20,277	21,407	10,380	9,891	95%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1,753			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3,190		-2,617	75	-3%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,481	2,200	1,080	686	64%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,481	2,200	1,080	686	64%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	86	150	68	19	28%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	86	150	68	19	28%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,395	2,050	1,012	667	66%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,239	800	400	233	58%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	296	4,450	3,950	3,308	84%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	137,789	145,680	72,230	64,197	89%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	136,641	145,527	72,151	66,680	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,148	153	79		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				2,483	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,148	153	79	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				2,483	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		93				

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 луг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	123				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	932	153	79		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				2,483	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	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	57,438	56,633	57,123	57,982	102%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	980	0	0	980	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	980			980	
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	54,467	54,698	55,106	55,011	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10,813	10,426	10,804	10,813	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	3,431	4,050	4,080	3,976	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	40,223	40,222	40,222	40,222	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, 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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1,991	1,935	2,017	1,991	99%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,991	1,935	2,017	1,991	99%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	510,223	512,330	511,720	533,763	104%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,798	2,680	3,540	7,090	200%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,728	2,680	3,540	4,294	121%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	70			2,796	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6,099	9,870	8,490	13,922	164%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6,099	9,870	8,490	13,922	164%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	390,844	391,200	391,400	407,464	104%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	390,621	391,200	391,400	407,126	104%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	223			338	
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	60,264	75,000	75,000	80,312	107%
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	264			312	
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 Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	60,000	75,000	75,000	80,000	107%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	50,218	33,580	33,290	24,975	75%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	567,661	568,963	568,843	591,745	104%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3,507	3,507	3,507	3,507	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	40,485	40,315	39,967	38,001	95%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	13,293	13,292	13,292	13,292	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	925	925	925	925	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	26,267	26,098	25,750	26,267	102%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	25,335	25,671	25,671	26,267	102%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	932	427	79	0%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	2,483	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				2,483	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	150	68	150	150	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
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	150	68	150	150	100%
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 емтгованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	150	68	150	150	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4,798			4,798	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	522,228	528,580	528,726	549,451	104%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	82	82	82	48	59%
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	82	82	82	48	59%
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 КЛУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	8,119	2,820	2,150	4,241	197%
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	8,119	2,820	2,150	4,241	197%
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	486,556	502,848	502,144	515,422	103%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	484,015	499,958	499,854	512,979	103%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,541	2,890	2,290	2,443	107%
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	27,471	22,830	24,350	29,740	122%
	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	567,661	568,963	568,843	592,400	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3,507	3,507	3,507	3,507	100%

* Последњи 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	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	203,603	198,023	99,274	101,099	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,176	2,200	1,020	686	67%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	24,811	31,400	15,720	15,219	97%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	97,273	92,400	44,380	52,708	119%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	65,241	73,990	38,253	35,796	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	86	150	68	19	28%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	26,688	29,200	14,530	14,429	99%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		57	29	3,309	11410%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
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)						
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	254	15,000	15,000	20,100	134%
3. Остали финансијски пласмани	3026		15,000	15,000	20,100	134%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3030	209	236	118	53	45%
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	209	236	118	53	45%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
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	142	82	42	34	81%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	34,507,945	39,662,580	19,936,440	19,132,666	95.97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	49,226,740	56,580,000	28,440,000	27,293,390	95.97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57,714,092	66,300,000	33,325,800	31,703,871	95.13%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	48	50	50	48	96.00%
4.1.	- на неодређено време	42	48	45	40	88.89%
4.2.	- на одређено време	6	2	5	8	160.00%
5	Накнаде по уговору о делу				312,500	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу				1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,748,230	2,360,000	1,180,000	1,273,634	107.94%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	4	4	3	75.00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	736,070	830,000	417,500	406,034	97.25%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	649,900	900,000	430,000	320,480	74.53%
20	Дневнице на службеном путу	23,512	100,000	50,000	11,766	23.53%
21	Накнаде трошкова на службеном путу□					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	960,856	350,000	350,000	335,065	95.73%
23	Број прималаца	3	1	1	1	100.00%
24	Јубиларне награде	455,659	150,000	0	0	
25	Број прималаца	6	1			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,947,081	3,000,000	2,500,000	1,432,806	57.31%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	42			5			3		
	Одлив кадрова	2								
1.	навести основ	1 одлазак у пензију								
2.		1 смрт								
3.										
4.										
...										
	Пријем	0			3					
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	40	17	23	8	0	8	3	0	3

*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 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	63,380	44,430	68,345	49,840
	Највиша појединачна зарада	128,810	90,300	133,216	95,314
	Просечна зарада	93,824	65,770	90,878	65,040
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	155,000	108,700	141,405	99,129
	Највиша појединачна зарада	155,000	108,700	145,504	101,938
	Просечна зарада	155,000	108,700	143,739	101,597

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	60,000	450,000	350,000	45,000	12.86%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	227,000	224,110	227,000	130,000	64,512	49.62%
6.	Реклама и пропаганда	180,000	178,650	250,000	150,000	175,720	117.15%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Здравствени центар Ужице		40,000			
2				ОКК Ужице		5,000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06. 2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током јесне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење																					
<i>од чега за ликвидност</i>																					
<i>од чега за пројекте</i>																					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2021. (претходна година)	068	Такући рачун	Banka Intesa	19,245,639.98	19,245,639.98	
	068	Такући рачун	Otp banka	5,535,835.96	5,535,835.96	
	068	Такући рачун	Aik banka	0.00	0.00	
	068	Такући рачун	Uni credit banka	3,652,702.79	3,652,702.79	
	068	Такући рачун	Raiffaisen banka	691,984.96	691,984.96	
	068	Такући рачун	Erste banka	39,445.83	39,445.83	
	068	Такући рачун	Banka Intesa e	14,934,800.22	14,934,800.22	
	068	Такући рачун	Banka Intesa	5,601.82	5,601.82	
	068	Такући рачун	Aik banka	266,320.21	266,320.21	
	068	Такући рачун	Banka Poštanska štedionica	2,473,452.93	2,473,452.93	
	068	Такући рачун	Banka Poštanska štedionica	277,754.19	277,754.19	
	068	Такући рачун	Sberbank Srbija	56,445.26	56,445.26	
	068	Такући рачун	Sberbank Srbija	0.00	0.00	
	068	Такући рачун	Direktna banka	1,775,193.05	1,775,193.05	
	068	Такући рачун	Banka Intesa - namenski za bolovanja	1,191,574.13	1,191,574.13	
	068	Девизни рачун	Banka Intesa	0.00	0.00	
	068	Благајна		27,000.00	27,000.00	
	068	Чекови и платне картице, пазар		44,227.00	44,227.00	
		Укупно у динарима				50,217,978.33
		068	Такући рачун	Banka Intesa	6,402,564.28	6,402,564.28
	068	Такући рачун	Otp banka	6,317,738.05	6,317,738.05	
	068	Такући рачун	Aik banka	0.00	0.00	
	068	Такући рачун	Uni credit banka	4,408,271.46	4,408,271.46	

31.03.2022.	068	Такући рачун	Raiffaisen banka	718,324.92	718,324.92
	068	Такући рачун	Erste banka	39,445.83	39,445.83
	068	Такући рачун	Banka Intesa	25,896,754.45	25,896,754.45
	068	Такући рачун	Banka Intesa	5,601.82	5,601.82
	068	Такући рачун	Aik banka	266,320.21	266,320.21
	068	Такући рачун	Banka Poštanska štedionica	817,661.60	817,661.60
	068	Такући рачун	Banka Poštanska štedionica	307,305.22	307,305.22
	068	Такући рачун	Sberbank Srbija	56,445.26	56,445.26
	068	Такући рачун	Direktna banka	1,775,193.05	1,775,193.05
	068	Такући рачун	Banka Intesa - namenski za bolovanja	1,191,574.13	1,191,574.13
	068	Благајна		27,000.00	27,000.00
	068	Чекови и платне картице, пазар		574,447.00	574,447.00
		Укупно у динарима			48,804,647.28
30.06.20__	068	Такући рачун	Banka Intesa	976,316.16	976,316.16
	068	Такући рачун	Otp banka	726,130.64	726,130.64
	068	Такући рачун	Aik banka	0.00	0.00
	068	Такући рачун	Uni credit banka	404,266.15	404,266.15
	068	Такући рачун	Raiffaisen banka	52,300.93	52,300.93
	068	Такући рачун	Erste banka	39,445.83	39,445.83
	068	Такући рачун	Banka Intesa	18,565,752.96	18,565,752.96
	068	Такући рачун	Banka Intesa	5,601.82	5,601.82
	068	Такући рачун	Aik banka	266,320.21	266,320.21
	068	Такући рачун	Banka Poštanska štedionica	1,512,779.51	1,512,779.51
	068	Такући рачун	Banka Poštanska štedionica	12,152.62	12,152.62
	068	Такући рачун	Sberbank Srbija	56,445.26	56,445.26
	068	Такући рачун	Direktna banka	406,883.04	406,883.04
	068	Такући рачун	Banka Intesa - namenski za bolovanja	1,191,574.13	1,191,574.13
	068	Благајна		27,000.00	27,000.00
	068	Чекови и платне картице, пазар		731,775.00	731,775.00
		Укупно у динарима			24,974,744.26
30.09.20__	068				
	068				
	068				

	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022.** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						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								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	7,786,238	13,403,034		
од 3 месеца до 12 месеци	1,043,415	366,472		
дуже од 12 месеци	445,847	152,360		
УКУПНО:	9,275,500	13,921,866		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	3,786,744	4,241,158		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	3,786,744	4,241,158		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.*	3	396,490	5	4,647,088

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац: Весна Радивојчевић, тужени ЈП "Стан", решен спор у извештајном периоду, наплата штете по основу незаконитог отказа уговора о раду	2,006,273.27
Тужилац: Бранислав Аврамовић тужени ЈП "Стан", решен спор у извештајном периоду, наплата штете по основу повреде на раду	360,000.00
Тужилац: Мирко Росић, тужени ЈП "Стан", активан спор, наплата штете по основу незаконитог отказа уговора о раду	1,356,893.05
Тужилац: Стамбена заједница Николе Пашића 35, тужени ЈП "Стан", активан спор, наплата штете у вези са радовима на фасади	900,000.00
Тужилац: Ковачевић Владан, тужени ЈП "Стан", решен спор, регрес по основу комуналних услуга насталих након исељења из стана	23,922.30
Тужилац: ЈП "СТАН", тужени Ерић Игор, активан спор наплата дуговања по уговору о измирењу дуга на рате	284,283.00
Тужилац: ЈП "СТАН", тужени Јованка Басуровић, активан спор наплата дуговања по уговору о измирењу дуга на рате	50,350.00
Тужилац: ЈП "СТАН", тужени Бјелаковић Радивоје, активан спор наплата дуговања по уговору о измирењу дуга на рате	61,857.00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2022. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Јавно предузеће "Стан" Ужице	70.230	64.197	70.151	66.680	79	-2.483
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.06.2022. ¹
1	Јавно предузеће "Стан" Ужице	51	48	28.440	27.293	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

