

На основу члана 41. Статута број 2/2016 од 08.10.2016. године Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“ Сокобања Надзорни одбор на седници одржаној 29.04.2022. године донео је:

## О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“, Сокобања за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године.
2. Обрасци Извештаја из тачке 1. ове Одлуке чине њен саставни део.
3. Извештај из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини општине Сокобања, на даље поступање.

НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“

Број 01-176/6-2022  
29.04.2022.године  
Сокобања



Председник  
Надзорног одбора,

*[Handwritten signature]*

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

Војислава Илића 2 Сокобања

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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022.

Сокобања, Април 2022.

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: **Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања**

Седиште: **Сокобања**

Претежна делатност: **Услуге уређења и одржавања околине**

Матични број: **21235423**

ПИБ: **109750670**

Делатности јавног предузећа су:

Основна делатност предузећа је уређење и одржавање околине са шифром 8130. Поред основне делатности предузеће ради и послове од јавног интереса за потребе оснивача које се подразумевају под шифрама делатности: 4211- изградња путева и аутопутева; 8110- услуге одржавања објеката; 9311- делатност спортских објеката; 9104- делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2022. године, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-570/3-2021 од 10.12.2021. године, а од стране Скупштине општине Сокобања Закључком бр. 02-125/21 од 20.12.2021. године.

Средњорочни Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2022. до 2024.године, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-356/3-2021 од 10.08.2021. године, а од стране Скупштине општине Сокобања бр. 401-860/2021 од 08.10.2021. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Почетак пословне године обележен је одржавањем општинских путева и градских улица у зимском периоду који се огледао углавном у дежурству служби и спорадичним интервенцијама на коловозу и систему за одводњавање.

Како су временски услови били повољни настављени су радови на ревитализацији тротоара у улици Бранка Ђурића. Уједно је започета припрема за поплочавање тротоара у улици Вука Караџића.

Травнате површине у градским парковима су изграбуљане и очишћене од лишћа и смећа. Са излетишта је сакупљено и извежено смеће. Започета је и санитарна сеча стабала на јавним и зеленим површинама. Време без падавина искоришћено је и за чишћење јаркова на локалним путевима и у насељу Сокобања.

Извршена је демонтажа новогодишње расвете, а уједно су настављени радови на текућем одржавању јавне расвете, како у граду тако и у сеоским месним заједницама.

Предузеће је у првом кварталу често имало потешкоћа са радном снагом, обзиром да је неколико радника било одсутно са посла услед изолације или заразе COVID-ом19. И поред потешкоћа, предузеће је успело да се избори и настави пословање са делимично измењеним планом.

Кренуло се са расписивањем јавних набавки и склапању уговора са добављачима.

Рађено је на редовном уређењу и опремању излетишта. Радило се на уређењу улица, а поједине улице су засипане дробљеним асфалтом. Урађен је ивичњак и коловоз од туцаника у улици Косовке Девојке. Уједно су настављени радови и на одржавању сеоских и атарских путева у сарадњи са Месним заједницама.

Интензивно се радило на уређењу парка Бањица, санитарној сечи и на пролећној садњи украсног шибља и дела цвећа. Урађено је сејање траве и поправљена ограда поред улице Бањичке.

Планирани обим производних услуга Јавног предузећа «Зеленило-Сокобања» Сокобања, приказан је у табели 1.

*Табела 1: Листа индикатора*

Циљ	Индикатор	Јед. мере	Планира на вредност индикатора за годину Н	Реализација				Верификација
				Квартал Q1	Квартал Q2	Квартал Q3	Квартал Q4	
1.	Редовно одржавање општинских путева и градских улица	КМ	98	25				

2.	Редовно одржавање општинских путева и градских улица-у зимском периоду	КМ	127	127				
3.	Управљање општинским путевима и градским улицама	КМ	131,65	15				
4.	Уређење и одржавање зелених површина	М2	530.000	30000				
5.	Одржавање излетишта	М2	440.000	10000				
6.	Одржавање излетничких стаза	КМ	40	0				
7.	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама	М2	2.500	0				
8.	Поправка улица са каменом коловозом	М	600	100				
9.	Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине	КМ	300	20				
10.	Уклањање дивљих депонија	М3	200	15				
12.	Одржавање јавне расвете у Сокобањи	Ком	2.000	65				

Табела показује степен реализације планираних прозводних услуга Јавног предузећа «Зеленило-Сокобања» Сокобања.

## **РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ:**

Ризици у пословању су саставни део сваког пословног подухвата. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само Предузеће и за способност квалитетног обављања делатности. Процес управљања ризиком обухвата следеће фазе:

- Идентификација ризика,
- Процена ризика,
- Испитивања могућих решења,
- Примена решења,
- Контрола резултата,

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик, кредитни ризик и ризик ликвидности. Процена финансијских ризика у пословању Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказани су у табели 2.

*Табела 2: Процена финансијских ризика у пословању*

<b>Тржишни ризик</b>	<b>Процена ризика</b>	<b>Могуће решење</b>
Промена набавних цена материјала	Изложеност велика	Праћење цена на тржишту и проналажење најповољније понуде
Промена курсева страних валута	Изложеност средња	Избегавати задуживање у иностраној валути
Промена каматних стопа	Изложеност мала	Избегавати кашњења у отплати
<b>Кредитни ризик</b>	<b>Процена ризика</b>	<b>Могуће решење</b>
Потраживања из пословања	Изложеност мала	Расходе планирати у оквиру одобрених апроприација у буџету основача
<b>Ризик ликвидности</b>	<b>Процена ризика</b>	<b>Могуће решење</b>
Потешкоће у измиривању финансијских обавеза	Изложеност мала	Пратити реалне приливе готовине и обавеза са друге стране

Поред наведених пословних ризика, предузеће је изложено и различитим врстама личних ризика: ризик повреде на раду, незгоде, ризик одговорности директора и руководиоца, и др.

Један од начина суочавања са личним ризицима јесте поштовање Правилника о безбедности и здрављу на раду, потписивање уговора о осигурању са осигуравајућим кућама по питању осигурања од незгоде, као и поштовање Правилника о организацији рада и поступању запослених и радно ангажованих лица током трајања ванредног стања због заразне болести COVID-19.

## **РИЗИЦИ НАСТАЛИ УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID-19:**

У циљу заштите здравља запослених и корисника услуга од ширења заразне болести COVID-19, донесен је План примене превентивних мера за спречавање ширења заразне болести COVID-19. План се примењује на свим радним местима у радној околини у којој

се обавља рад. Спроводи се појачана хигијена и дезинфекција радних и помоћних просторија што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора.

Пандемију пре свега треба посматрати као јавно питање, а тек онда на другом месту питање пословања. Како време пролази, широко распрострањена појава пандемије ставара већи притисак на постојеће ресурсе, инфраструктуру и технологију, што ће довести до значајне деградације производа и услуга. Предузеће у том случају даје приоритете у обављању својих пословних активности и пружању услуга које су кључне за испуњавање потреба крајњих корисника.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања на крају пословне године, исказује вишак прихода у односу на расходе у износу од 9.870,68 динара.

**Табела 3: Приходи**

у 000 динара

Приходи	План јануар - март 2022. година	Реализација јануар - март 2022. година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупни	20.501	11.871	0,58
Пословни	20.500	11.871	0,58
Финансијски	1	0	0,00

Реализација прихода је доста мања у односу на план и износи 58% . Значајније одступање од плана се јавља код реализације програма зимске службе. Реализација у области одржавања путева и улица није исказана због кашњења оснивача у именовану надзорног органа, што представља нереално приказивање остварених прихода за протекли квартал. Финансијске приходе чине приходи од камата пословних банака и није било прихода по наведеном основу.

**Табела 4: Расходи**

у 000 динара

Расходи	План јануар - март 2022. година	Реализација јануар - март 2022. година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупни	19.369	11.861	0,61
Пословни	19.359	11.861	0,61
Финансијски	10	0	0,00

Расходи су пратили остварене приходе и стварне потребе предузећа али реализација је мања од плана и износи 61%.

Одступање се јавља код трошкова горива и енергије где је план износио 3.000.000,00 динара а реализација је 1.265.697,39 динара, из чега се види мање ангажовање механизације у односу на план првенствено за време трајања зимске службе.

Реализација код зарада и накнада зарада је мања за 1.511.912,00 динара. Два радника је мање на платном списку у односу на план, није било запослених по основу уговора о привременим и повременим пословима, а и остале накнаде су мање од плана.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 5.750.000,00 динара, док реализација износи 2.745.230,19 динара. Највеће одступање код реализације уговора на одржавању општинских путева и улица.

### 1.A БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. године приказан је у наредној табели.

**Табела 5: Биланс стања**

у 000 динара

Позиција	План јануар - март 2022. година	Реализација јануар - март 2022. година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
<b>Укупна актива</b>	<b>26.724</b>	<b>30.397</b>	<b>1,14</b>
Стална имовина	17.624	17.761	1,01
Обртна имовина	9.100	12.636	1,39
<b>Укупна пасива</b>	<b>26.724</b>	<b>30.397</b>	<b>1,14</b>
Капитал	11.052	10.671	0,97
Дугорочна резервисања и обавезе	3.992	1.248	0,31
Краткорочне обавезе	11.680	18.478	1,58



#### Актива

Одступање јавља се код обртне имовине у делу плаћених аванса, која су била неопходна на основу склопљених уговора, као и на конту готовине на крају извештајног периода.

**Табела 6: Преглед аналитике купаца**

Ред.бр.	Назив	Износ у хиљ.дин.	Доспела потраживања
1.	Општинска управа	2.896	
2.	МЗ Језеро	229	
3.	СБ за рехабилитацију Бањица	24	24
4.	МЗ Поружница	22	
5.	МЗ Николинац	24	
6.	МЗ Блендија	19	
7.	МЗ Дуго Поље	8	
8.	МЗ Ново Село	64	
9.	ЈУ СРЦ Подина	26	
10.	Остали	166	65
	УКУПНО:	3.478	89

Из прегледа аналитике купаца види се доспелост потраживања на дан израде биланса.

#### Пасива

Планом је предвиђен већи вишак прихода над расходима док се у билансу исказује износ од 9.870,68 динара, те се јавља одступање на конту капитала.

Приликом израде завршног рачуна за 2021. годину, одлучено је да се остатак неутрошених средстава по основу резервисања за санирање објекта укину и оприходују, а планом су била предвиђена у износу од 2.500.000,00 динара.

Примљени аванси су у већем обиму од плана, а односе се на реализацију програма у области путева и у области зеленила.

Обавезе из пословања представљају обавезе према добављачима и мање су од плана за износ од 4.066.000,00 динара пошто су измирене из примљених аванса.

**Табела 7: Преглед аналитике добављача**

Ред.бр.	Назив	Износ у хиљ.дин.	Доспеле обавезе
1.	Ник-пласт Сокобања	118	
2.	Транскоп Р ДОО Сврљиг	103	
3.	НИС АД	586	
4.	ДОО Бравокс Сокобања	42	
5.	Позорница Ниш	21	
6.	Ремонтауто Сокобања	6	
7.	ТВV System logistic DOO	617	
8.	ДОО Гранд моторс Београд	24	

9.	СЗР Гера електро Сокобања	17	
	УКУПНО:	1.534	

Из прегледа аналитике добављача се види да нема доспелих обавеза на дан израде биланса.

Остале краткорочне обавезе представљају обавезе према запосленима и остале обавезе. Исказано стање на овој позицији односи се на обавезе за исплату зараде и накнаде зарада за месец март.

## **1.Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Извештај о токовима готовине приказује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за извештајну годину.

Реализација укупног прилива готовине износи 70% , а одлива готовине 59%. Због специфичности пословања одступања су приметна на свим позицијама кретања готовине.

## **2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Реализација трошкова запослених је мања од плана првенствено из разлога мањег броја запослених у односу на план, а затим из разлога мањег ангажовања радника због смањења обима посла у зимском периоду, као и одласка неколико запослених на боловање или изолацију. Из истих разлога јавља се одступање у плану на позицији превоза запослених на посао и са посла. Одступање код исплате јубиларних награда јавља се из разлога што је колективни уговор потписан крајем 2021. године, а Програм пословања је усвојен раније, те није било могућности планирати ова средства. Ребалансом Програма пословања за 2022. годину, сагледаће се реални трошкови за ове намене.

## **3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

По добијеној сагласности од стране комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ( број 112-9906/2021 од 27.10.2021.год.), расписан је конкурс и запослен је један радник на неодређено време на радном месту секретара предузећа на правним и општим пословима, као и један радник на неодређено време на радном месту руковалац телескопском дизалицом и радник одржавања.

Стање запослених на крају извештајног периода је једанаест радника на неодређено време и два радника на одређено.

#### **4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цене услуга Јавног предузећа у складу су са Ценовником усвојеном Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2022. годину, на који је сагласност дао оснивач.

#### **5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања планирана су средства од стране Министарства заштите животне средине, за реализацију Програма управљања заштићеним подручјем Споменика природе „Рипалка“. Уговор са Министарством је потписан у марту месецу. Планом су предвиђена средства у износу од 3.436.000,00 динара, али су одобрена у износу од 1.647.000,00 динара. Износ од 23.512,00 динара односи се на средства добијена од стране Министарства финансија за набавку фискалне касе.

#### **6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Реализација средстава за посебне намене износи 48% од плана и односе се на трошкове репрезентације. Планирана средства за спортске активности нису реализована.

#### **7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

У табели (Образац 8) кредитне задужености исказани су подаци о кредиту (финансијски лизинг) којим се Предузеће задужило током 2017. године. Рок доспећа рате за отплату је до 7-ог у месецу, а рок отплате је 2023. година. Отплата кредита тече по плану.

#### **8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

Табела (Образац 9) приказује стање готовине по текућим рачунима код пословних банака и код Трезора. Током извештајног периода сви рачуни су били ликвидни. План је предвиђао стање готовине у износу од 3.900.000,00 динара, а реализација износи 7.464.986,52 динара.

#### **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У табели извештаја о инвестицијама (Образац 10) наведен је назив инвестиционог улагања у основна средства, као и извор финансирања.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Реализација усвојеног Програма пословања за период од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године, кретала се у складу са општом ситуацијом у држави, временским приликама, потребама оснивача, могућностима предузећа а све у оквиру планираних активности.

Оно што је битно напоменути да су расходи пословања пратили приходе, тако да је одржана ликвидност предузећа.

Приметно је значајно коришћење авансних средстава у претходном периоду а све са циљем очувања вредности средстава обзиром на приметни раст цена на тржишту.

Проблеми који су се јављали током извештајног периода су успешно превазиђени, тако да је сачувана ликвидност предузећа и остварен позитиван резултат.

Пословало се у оквиру усвојених програма, а проценат реализације програма је на нивоу 58%.

Дел.бр. 01-171/1-2022

Датум: 21.04.2022. год.

Потпис и печат



Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"  
Матични број: 21235423

### БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>79.039</b>	<b>119.151</b>	<b>20.500</b>	<b>11.871</b>	<b>0,58</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>77.841</b>	<b>113.715</b>	<b>20.500</b>	<b>10.200</b>	<b>0,50</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	77.841	113.715	20.500	10.200	0,50
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>1.198</b>	<b>5.436</b>		<b>1.671</b>	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						

50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>78.874</b>	<b>117.741</b>	<b>19.259</b>	<b>11.861</b>	<b>0,62</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	26.618	36.500	4.200	3.266	<b>0,78</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.727	10.000	3.000	1.266	<b>0,42</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	17.026	28.395	5.799	4.088	<b>0,70</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.843	33.696	5.750	2.745	<b>0,48</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.220	7.000			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.440	2.150	510	496	<b>0,97</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>165</b>	<b>1.410</b>	<b>1.241</b>	<b>10</b>	<b>0,01</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>0,00</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>132</b>	<b>70</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>132</b>	<b>70</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>131</b>	<b>66</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>1.894</b>				
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.928	1.344	1.232	10	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>1.928</b>	<b>1.344</b>	<b>1.232</b>	<b>10</b>	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				<b>0</b>	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	692				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>1.236</b>	<b>1.344</b>	<b>1.232</b>	<b>10</b>	<b>0,01</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				<b>0</b>	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					

	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 19.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022.		Индекс реализација 31.03.22. / план 31.03.22.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>16.153</b>	<b>16.624</b>	<b>17.624</b>	<b>17.761</b>	1,01
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>189</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>189</b>	0,99
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	189	191	191	189	0,99
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>15.964</b>	<b>16.433</b>	<b>17.433</b>	<b>17.572</b>	1,01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15.964	16.433	17.433	17.572	1,01
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034			<b>0</b>	<b>0</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>6.581</b>	<b>7.710</b>	<b>9.100</b>	<b>12.636</b>	<b>1,39</b>	
<b>Класа 1</b>	<b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>532</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.439</b>		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	525			525		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	7	100	100	914		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>1.334</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000</b>	<b>3.478</b>	<b>0,70</b>	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.334	5.200	5.000	3.478	0,70	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060				<b>115</b>		
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>4.038</b>	<b>2.310</b>	<b>3.900</b>	<b>7.465</b>		1,91
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>677</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>139</b>		
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070						
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>22.734</b>	<b>24.334</b>	<b>26.724</b>	<b>30.397</b>		1,14
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072						
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>10.661</b>	<b>11.164</b>	<b>11.052</b>	<b>10.671</b>		0,97
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>2.658</b>	<b>2.658</b>	<b>2.658</b>	<b>2.658</b>		1,00
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	2.658	2.658	2.658	2.658		1,00
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	<b>4.955</b>	<b>4.955</b>	<b>4.955</b>	<b>4.955</b>		1,00
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.048	3.551	3.439	3.058	0,89	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.812	2.207	2.207	3.048	1,38	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.236	1.344	1.232	10	0,01	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.623	300	3.992	1.248	0,31	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	2.500	0	0,00	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			2.500	0	0,00	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.623	300	1.492	1.248	0,84	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.623	300	1.492	1.248	0,84
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>10.450</b>	<b>12.870</b>	<b>11.680</b>	<b>18.478</b>	1,58
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			1.500	0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>2.782</b>	<b>2.236</b>	<b>2.284</b>	<b>15.555</b>	6,81
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>6.091</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>1.534</b>	0,27
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	6.091	5.500	5.600	1.534	0,27
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
<b>44, 45 и 46</b>	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>1.577</b>	<b>4.000</b>	<b>1.796</b>	<b>1.389</b>	0,77
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		<b>534</b>			

<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462		<b>100</b>			
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>22.734</b>	<b>24.334</b>	<b>26.724</b>	<b>30.397</b>	1,14
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: 19.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03. 2022. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01. - 31.03.22.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>93.133</b>	<b>121.039</b>	<b>35.990</b>	<b>26.136</b>	<b>0,73</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	91.934	115.603	35.990	24.465	0,68
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.198	5.436		1.671	
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>88.239</b>	<b>115.115</b>	<b>37.101</b>	<b>20.726</b>	<b>0,56</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	68.337	88.770	31.791	14.662	0,46
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	17.026	26.095	5.300	4.088	0,77
9	3. Плаћене камате	3008	132	250	10		0,00
10	4. Порез на добитак	3009	143			290	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.601			1.686	
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>4.894</b>	<b>5.924</b>	<b>-1.111</b>	<b>5.410</b>	<b>-4,87</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>6.431</b>	<b>7.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.608</b>	<b>1,61</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6.431	7.000	1.000	1.608	1,61
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		<b>0</b>	<b>0</b>		
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>6.431</b>	<b>7.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.608</b>	<b>1,61</b>
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		3.000	1.500		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>1.499</b>	<b>4.500</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>1,00</b>



35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		3.000				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.499	1.500	375	375	1,00	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038			<b>1.125</b>			
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>1.499</b>	<b>1.500</b>		<b>375</b>		
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>93.133</b>	<b>124.039</b>	<b>37.490</b>	<b>26.136</b>	<b>0,70</b>	
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>96.169</b>	<b>126.615</b>	<b>38.476</b>	<b>22.709</b>	<b>0,59</b>	
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042				<b>3.427</b>		
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>3.036</b>	<b>2.576</b>	<b>986</b>			
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>7.074</b>	<b>4.886</b>	<b>4.886</b>	<b>4.038</b>	<b>0,83</b>	
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045						
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046						
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>4.038</b>	<b>2.310</b>	<b>3.900</b>	<b>7.465</b>	<b>1,91</b>	

Датум: 19.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"  
Матични број: 21235423

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01. - 31.03.2022.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9.078.267	16.275.000	2.875.250	2.281.412	0,79
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	12.550.655	18.145.890	4.455.000	3.161.740	0,71
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14.634.647	21.167.180	4.733.430	3.672.361	0,78
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	11	17	15	13	0,87
4.1.	- на неодређено време	9	12	11	11	1,00
4.2.	- на одређено време	2	5	4	2	0,50
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	470.427	2.000.000	160.000		0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	5	2		0,00
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	565.852	600.000	141.510	140.622	0,99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	317.905	500.000	112.500	69.727	0,62
20	Дневнице на службеном путу	82.174	300.000	75.000	51.764	0,69
21	Накнаде трошкова на службеном путу	53.250	78.000	15.000	10.710	0,71
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде				142.544	
25	Број прималаца				4	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	142.178	250.000	62.200		0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	709.280	1.500.000	300.000		0,00

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 19.04.2022.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"  
Матични број: 21235423

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 31.12.2021. године*</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	истек уговора			
3.	раскид уговора			
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	по уговору на одређено време			
8.	по уговору на неодређено време	2		
9.				
	<b>Стање на дан 31.03.2022. године**</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 19.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.197.600	1.197.600	1.197.409	191	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>1.197.600</b>	<b>1.197.600</b>	<b>1.197.409</b>	<b>191</b>	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		3.436.000	3.436.000	3.436.000
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>		<b>3.436.000</b>	<b>3.436.000</b>	<b>3.436.000</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		1.647.000		1.647.000	
Остали приходи из буџета*		23.512		23.512	
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>1.670.512</b>		<b>1.670.512</b>	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета					
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 19.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01. - 31.03.2022.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.22./ план 01.01. -31.03.22.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000		300.000	75.000	-	
5.	Репрезентација	450.000	249.560	450.000	120.000	58.156	0,48
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

Датум: 19.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"  
Матични број: 21235423

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020 <sup>1</sup>	517.463,16	2020			19.03./18.09.	2.945.320,39		2.945.320,39
2021		2021	258.731,58		04.08.			3.204.051,97
201								-
201_								

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

<sup>3</sup>навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 19.04.2022.

М.П.

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"  
 Матични број: 21235423  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне 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
<b>Домћи кредитор</b>																				
Intesa Lizing	комб.машина		9.269.183	не	69.319.93	1.623.290	2017.	2023.		23.10.2017.		12	374.622	749.233	1.123.945	1.355.584	0	0	0	80.000
Комерцијална банка АД																				
.....																				
.....																				
<b>Страни кредитор</b>																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
<b>Укупно кредитно задужење</b>																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>			9.269.183																	

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 19.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



### 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	текући рачун	Комерцијална банка АД		2.596.758,07
	068	текући рачун	Трезор		191,40
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		1.440.696,62
	Укупно у динарима				<b>4.037.646,09</b>
31.03.2022.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		86.740,74
	068	текући рачун	Трезор		1.646.966,40
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		5.731.279,38
	Укупно у динарима				<b>7.464.986,52</b>
30.06.2022.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				-
30.09.2022.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				-
31.12.2022.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				-

Датум: 19.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	набавка опреме	1	2021	2021	6.432	41.775
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				6.432	

<sup>1</sup>1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	ford transit 2402	999	885	999	885					999	885
2.	mercedes citan	700	697	700	697					700	697
3.	kasa galeb		26		26						26
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
	Укупно:	1.699	1.608	1.699	1.608	0	0	0	0	1.699	1.608

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ**  
**"ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА"**  
**СОКОБАЊА**

**АНАЛИТИКА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА**  
**О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА**  
**ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2022.ГОДИНЕ**

<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>		
<b>Р.БР.</b>	<b>О П И С</b>	<b>Реализација прихода</b>
<b>1</b>	<b>Приходи по Уговорима са Општином</b>	<b>9.709.035,77</b>
	Одржавање зелених површина	3.789.171,43
	Зимско одржавање путева и улица - сезона 2021-2022	5.040.432,29
	Одржавање јавне расвете	537.561,00
	Одржавање Рипаљке	341.871,05
<b>2</b>	<b>Уговори са Месним Заједницама</b>	<b>265.341,00</b>
	МЗ Језеро	160.797,00
	МЗ Трговиште	9.417,50
	МЗ Николинац	19.775,00
	МЗ Блендија	11.865,00
	МЗ Трубаревац	9.887,50
	МЗ Ново Село	53.599,00
<b>3</b>	<b>Уговори са Месним Заједницама- јавна расвета</b>	<b>92.581,00</b>
	МЗ Дуго Поље	39.809,00
	МЗ Језеро	30.372,00
	МЗ Поружница	18.200,00
	МЗ Блендија	4.200,00
<b>4</b>	<b>Остали приходи</b>	<b>1.804.006,49</b>
	Приходи од продаје услуга физичким лицима	66.639,99
	Приходи од издавања услова	28.350,00
	Приход од продаје услуга Установама	38.504,50
	Приход од субвенције- Министарство заш.жив.сред.	1.647.000,00
	Приходи од субвенција	23.512,00
	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>11.870.964,26</b>

**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

<b>Р.БР</b>	<b>О П И С</b>	<b>Реализација расхода</b>
<b>1.</b>	<b>Трошкови материјала</b>	<b>3.266.140,82</b>
	Камени агрегати	665.298,73

Материјал за израду излетничких мобилијара	4.945,84
Трошкови потрошног материјала	910.283,35
Вреће за смеће	355.000,00
Канцеларијски материјал	68.039,82
Материјал за одржавање расвете	29.015,84
Материјал за одржавање мермера	1.866,67
Материјал за одржавање мобилијара	11.195,50
Материјал за одржавање јавних тоалета	23.333,33
Материјал за тротоаре	1.908,34
Материјал за одржавање зелених површина	291,67
Материјал за одржавање вертикалне сигнализације	490.861,60
Набавка индустријске соли	220.500,00
Трошкови резервних делова	470.483,44
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	13.116,69

<b>2.</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>	<b>1.265.697,39</b>
	Трошкови моторног бензина	293.947,24
	Трошкови дизел горива	956.242,03
	Трошкови електричне енергије	15.508,12

<b>3.</b>	<b>Зараде и додаци запослених</b>	<b>4.087.728,00</b>
	Зарада запослених	3.161.740,00
	Трошкови доприноса на зараде	510.621,00
	Трошкови накнада надзорног одбора	140.622,00
	Јубиларне награде	142.544,00
	Трошкови превоза на посао и са посла	69.727,00
	Дневнице за службена путовања	51.764,00
	Трошкови накнада путарина	10.710,00

<b>4.</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>2.745.230,19</b>
	Трошкови ПТТ услуга	5.380,00
	Трошкови мобилне телефоније	9.890,75
	Трошкови фиксног телефона, интернета и др.	6.221,66
	Трошкови одржавања опреме	623.641,78
	Закуп опреме	6.000,00
	Трошкови штампе промо материјала	600,00
	Трошкови одржавања ПП апарата	7.660,00
	Одржавање путева и улица	1.767.260,00
	Услуге резања грађе	106.076,00
	Услуге израде геомеханичког елабората	172.000,00
	Електричарске услуге	40.500,00

<b>5.</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>496.297,18</b>
	Трошкови ревизије финансијских извештаја	40.000,00
	Трошкови ФУК-а	50.000,00
	Трошкови здравствених услуга	2.200,00
	Трошкови стручног усавршавања запослених	14.000,00
	Трошкови стручних публикација	86.727,27

Трошкови репрезентације	42.996,11
Трошкови угоститељских услуга	15.160,00
Трошкови премије осигурања	117.113,00
Трошкови платног промета	22.529,87
Трошкови чланарине привредној комори	3.294,00
Трошкови објављивања финансијских извештаја	1.400,00
Трошкови објављивања огласа	6.750,00
Административне таксе	1.039,00
Трошкови регистрације возила	55.970,00
Остали нематеријални трошкови	37.112,00
Расходи камата	5,93

<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>11.861.093,58</b>
--------------------------------	----------------------

<b>ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА</b>	<b>9.870,68</b>
------------------------------------	-----------------

**Напомена:**

Исказане позиције у табелама су без ПДВ-а

<b>Потраживања</b>	<b>4.646.676,85</b>
Ненаплаћена потраживања	3.478.239,14
Плаћени аванси	913.983,08
Аконтација пореза на добит	115.313,97
Потраживања за више плаћен ПДВ	139.140,66

<b>Обавезе</b>	<b>19.727.366,88</b>
Обавезе по финансијском лизингу	1.248.613,65
Примљени аванси	15.555.279,89
Обавезе према добављачима	1.534.760,34
Обавезе према запосленима и НО	1.388.713,00

<b>Стање на текућим рачунима</b>	<b>7.464.986,52</b>
Текући рачун-Комерцијална банка АД	86.740,74
Текући рачун- Банка поштанска штедионица	5.731.279,38
Наменски рачун код трезора	1.646.966,40

Податке обрадила  
Славица Милетић

Директор  
Бојан Тодосијевић