

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	84,973	160,700	82,267	85,300	104%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	84,973	140,700	68,267	71,508	105%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	84,973	140,700	68,267	71,508	105%
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	0	20,000	14,000	13,792	
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	84,224	160,834	84,276	74,736	89%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23,357	93,923	49,570	42,721	86%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	31,978	39,708	20,063	18,316	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24,413	29,716	14,858	14,197	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,065	4,799	2,400	2,293	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,500	5,193	2,805	1,826	65%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,251	1,300	650	599	92%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21,069	16,903	9,293	9,113	98%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,569	9,000	4,700	3,987	85%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	749	0	0	10,564	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	134	2,009	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	16	325	162	47	29%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10	325	162	6	4%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	6			41	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	89	100	50	18	36%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	89	100	50	18	36%
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	0	225	112	29	26%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	73				
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	93	500	250	0	0%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	187	200	100	50	50%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	85,082	161,525	82,679	85,347	103%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	84,500	161,134	84,426	74,804	89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	582	391	0	10,543	#DIV/0!
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			1,747		
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	582	391	0	10,543	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050			1,747		

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	49			1,581	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	533	391	0	8,962	#DIV/0!
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			1,747		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. 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	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	21,699	22,128	22,184	21,101	95%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	21,683	22,112	22,168	21,085	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16,075	15,894	15,940	15,939	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	4,290	4,900	4,910	3,828	78%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,318	1,318	1,318	1,318	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	16	16	16	16	100%
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	16	16	16	16	100%
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 (хартије 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					
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	25,923	11,869	10,768	24,243	225%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	56	0	0	56	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	56	0	0	56	
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	5,774	10,146	5,300	11,158	211%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5,774	10,146	5,300	11,158	211%
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	2,726	1,400	1,700	2,033	120%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,726	1,400	1,700	2,033	120%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
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	0	0	0	0	0%	
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						
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						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6,848	323	3,768	10,990	292%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10,519	0	0	6		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	47,622	33,997	32,952	45,344	138%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	34,122	34,122	34,122	34,122	100%	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	27,344	27,387	26,982	36,306	135%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	22,889	22,889	22,889	22,889	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	4,454	4,497	4,106	13,416	327%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3,921	4,106	4,106	4,454	108%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	533	391	0	8,962		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			14			
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414			14			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0%	
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	0	0	0	0	0%	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	20,278	9,610	5,970	9,038	151%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1,150	0	580	586	101%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	1,150	0			#DIV/0!
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437			580	586	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	229	310	290	229	79%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4,330	7,300	3,300	2,530	77%
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	4,330	7,300	3,300	2,530	77%
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	2,090	2,000	1,800	5,693	316%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,562	700	900	3,976	442%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	528	1,300	900	327	36%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				1,390	
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	12,479	0	0	0	0%
	Љ. 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	47,622	36,997	32,952	45,344	138%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	34,122	34,122	34,122	34,122	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до __. __.20__ године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.20__ Претходна година	План за 01.01.- 31.12.20__ Текућа година	01.01-__ __.20__ године*		Процент реализације (реализација / план __ __.20__*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17,508,225	21,268,776	10,634,388	10,172,148	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24,413,342	29,715,650	14,857,824	14,196,906	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28,478,164	34,514,724	17,257,362	16,489,706	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	19	19	19	19	100%
4.1.	- на неодређено време	15	18	18	18	100%
4.2.	- на одређено време	4	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу		100,000	100,000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		50,000	50,000		0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1		0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		50,000	50,000		0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1		0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,226,415	1,230,000	613,206	609,375	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	871,119	1,244,000	622,000	475,543	76%
20	Дневнице на службеном путу	20,612	400,000	200,000	39,255	20%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	6,300	100,000	50,000	1,550	3%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде		170,000	170,000		0%
25	Број прималаца		1	1		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,004,023	1,649,000	950,000	471,815	50%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	164,000	200,000			
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 31.03.2022. године*	15			2					
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	18	8	10	1	1	0			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	91,118	65,703	73,723	53,610
	Највиша појединачна зарада	164,292	115,169	156,121	111,371
	Просечна зарада	127,705	90,436	114,922	82,491
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	145,577	103,879	133,726	95,672
	Највиша појединачна зарада	173,105	121,347	159,244	113,560
	Просечна зарада	159,341	112,613	146,485	104,616

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

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.	
Субвенција-ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	451	ЈЛС	8,000,000	14,000,000	14,000,000	20,000,000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			8,000,000	14,000,000	14,000,000	20,000,000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. 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)	
Субвенција-ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	451	ЈЛС	14,000,000	13,792,356	13,792,105	251	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			14,000,000	13,792,356	13,792,105	251	

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 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500,000	455,860	500,000	300,000	168,918	56%
6.	Реклама и пропаганда	250,000	292,133	300,000	200,000	164,677	82%
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									

* 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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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
2022											
2021					Добитак	532,882					
2020					Добитак	1,136,756					
2019					Добитак	399,440					
2018					Добитак	479,724					

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 чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							
													у динарима							
Домћи кредитор	Финансијски лизинг	ЕУР	19,222.00	НЕ	4,934.00	579,279.00	2020	24	нема	05.01.2021.	3.55	12	283,284.00	285,806.00	288,349.00	290,917.00	9,355.00	6,833.00	4,290.00	1,722.00
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						579,279.00														
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, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	3,337,738.00	3,337,738.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	3,181,160.00	3,181,160.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- ЗАКУП	ADDIKO BANK	120,342.00	120,342.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕПОЗИТ	ADDIKO BANK	208,346.00	208,346.00
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	5,490,688.00	5,490,688.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	9,188,975.00	9,188,975.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- ЗАКУП	ADDIKO BANK	16,940.00	16,940.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕПОЗИТ	ADDIKO BANK	206,546.00	206,546.00
	Укупно у динарима				
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	2,657,465.00	2,657,465.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	7,731,007.00	7,731,007.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- ЗАКУП	ADDIKO BANK	396,411.00	396,411.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕПОЗИТ	ADDIKO BANK	204,746.00	204,746.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН -	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	157.00	157.00
	Укупно у динарима				
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 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** 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 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	5,561,147	9,484,599		
од 3 месеца до 12 месеци		2,030,332		
дуже од 12 месеци	357,182	357,182		
УКУПНО:				

* 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 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	11,219,684	2,529,661		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* 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 20__*	5	5,499,182	13	6,580,360

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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

Образац 12

Јавно предузеће „СТАНДАРД“ Бачка Паланка

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

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022.

Бачка Паланка,

Пословно име: **Јавно предузеће „СТАНДАРД“ БАЧКА ПАЛАНКА**

Седиште: Трг Братства јединства 36, Бачка Паланка

Претежна делатност: 7111 Архитектонска делатност

Матични број: 20592605

ПИБ: 106396063

Јавно предузеће “Стандард“ Бачка Паланка, реорганизовано је ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса на територији општине Бачка Паланка, развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса, стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса. Јавно предузеће послује ради обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, коришћење, развој, одржавање, управљање, заштиту, уређивање и унапређење добара од општег интереса и добара у општој употреби, организује и врши надзор над извођењем комуналних и грађевинских радова, врши послове пружања услуга израде планских докумената, просторних планова, техничке и пројектне документације за потребе оснивача и свих корисника буџетских средстава Општине Бачка Паланка, а све у циљу задовољавања потреба Општине и крајњих корисника.

Програм пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2022. годину усвојен је на 14. Седници Надзорног одбора предузећа одржаној 8. децембра 2021. године одлуком број 06-370/2-21. Скупштина општине Бачка Паланка на својој 18. седници од 17. децембра 2021. године, донела је решење, којим се даје сагласност на Програм пословања ЈП „Стандард“ за 2022. годину.

Ценовник услуга Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2022. годину усвојен је на 15. Седници Надзорног одбора предузећа одржаној 16. децембра 2021. године одлуком број 06-385/1-21, а исти је дата сагласност на 79. Седници Општинског већа Општине Бачка Паланка одржаној 29. децембра 2021. године.

На измене Програма пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка коју је на својој 21. седници Надзорног одбора предузећа одржаној 08. фебруара 2022. године Скупштина општине Бачка Паланка на својој 21. седници од 02. марта 2022. године, донела је решење, којим се даје сагласност на Прву измену Програма пословања ЈП „Стандард“ Бачка Паланка за 2022. Годину

На измене Програма пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка коју је на својој 25. седници Надзорног одбора предузећа одржаној 20. јуна 2022. године Скупштина општине Бачка Паланка на својој 25. седници од 22. јуна 2022. године, донела је решење, којим се даје сагласност на Другу измену Програма пословања ЈП „Стандард“ Бачка Паланка за 2022. годину

1. БИЛАНС УСПЕХА - Образац 1

у хиљадама динара

У периоду од 01.01. - 30.06.2022. године Јавно предузеће „Стандард“ Бачка Паланка остварило је пословне приходе у укупном износу од 85.300 (АОП 1001). Од укупно планираних прихода за посматрани период 2022. године остварење је 104%. Пословни приходи обухватају приходе по основу продаје услуга.

Укупни пословни расходи у наведеном периоду износили су 74.736 (АОП 1013). Од укупно планираних расхода за посматрани период 2022. године реализација је 89%. Ови расходи обухватају трошкове материјала, горива и енергије у износу од 42.721 (АОП 1015), трошкове зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 18.316 (АОП 1016), трошкови производних услуга 9.113 (АОП 1022), трошкови амортизације 599 (АОП 1020) и нематеријални трошкови у износу од 3.987 (АОП 1024).

За овај извештајни период позитиван резултат тј. пословни добитак 10.564 (АОП 1025), пословни добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 10.543 (АОП 1045) а нето добитак 8.962 (АОП 1055).

2. БИЛАНС СТАЊА – Образац 1А

у хиљадама динара

Што се тиче пресека стања билансних позиција на дан 30.06.2022. године укупна актива – пословна имовина износи (АОП 0059) 45.344. Од тога стална имовина 21.101, а обртна имовина 24.243 што је веће од планираног из разлога што за овај период имамо потраживања од купаца која није било могуће прецизно планирати и знатно веће стање на текућим рачунима у банкама.

Некретнине, постројења и опрема укупно (АОП 0009) 21.085.

Грађевински објекти (АОП 0010) 15.939.

Постројења и опрема (АОП 0011) 3.828.

Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0013) 1.318.

Учешћа у капиталу и др.ХоВ (АОП 0020) 16.

Плаћени аванси (АОП 0035) 56.

Купци у земљи (АОП 0039) 11.158.

Остала краткорочна потраживања (АОП 0044) 2.033.

Готовински еквиваленти и готовина (АОП 0057) 10.990.

Ванбилансна актива (АОП 0060) 34.122.

Укупна пасива износи (АОП 0456) 45.344 где издвајамо одступање обавеза према добављачима и осталих краткорочних обавеза.

Државни капитал (АОП 0402) 1.

Резерве (АОП 0405) 22.889.

Нераспоређени добитак ранијих године (АОП 0409) 4.454.

Нераспоређени добитак текуће године (АОП 0410) 8.962.

Обавезе по основу финансијског лизинга (АОП 0437) 586.

Примљени аванси, депозити и кауције (АОП 0441) 229.

Добављачи у земљи (АОП 0445) 2.530.

Остале краткорочне обавезе (АОП 0450) 3.976.

Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода (АОП 0451) 327.

Обавезе за порез на добитак (АОП 0452) 1.390.

Ванбилансна пасива (АОП 0465) 34.122.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – Образац 1Б

Према члану 29. став 7. и члану 6. став 2. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“ број 73/2019 и 44/2021), Друштво, као мало правно предузеће, није у обавези да изради извештај о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ- Образац 2

Трошкови запослених у периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године су у оквирима планираних. Маса нето зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) износи 10.172.148 динара што у односу на план износи 96%. Маса бруто 1 зарада износи 14.196.906 динара, а маса бруто 2 износи 16.489.706 динара. Број запослених по кадровској евиденцији у извештајном периоду износи 19. Накнаде члановима Надзорног одбора су износиле 609.375 и односе се на три члана од тога је један из реда запослених. Трошкови превоза радника на посао и са посла износили су 475.543 динара. Износ дневница на службеном путовању износио је 39.255 динара. Накнаде трошкова на службеном путу износе 1.550 динара. Помоћ радницима у складу са планом у укупном износу 471.815 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – Образац 3

У посматраном периоду није дошло до промене укупног броја запослених у односу на стање са 31.03.2022. па на дан 30.06.2022. године број радника је 19 од тога 18 на неодређено и 1 на одређено. Приказано у прилогу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА – Образац 4

Планирани износи масе зарада се пре сваке исплате оверава кроз ЗИП образац од стране оснивача јавног предузећа. Просек исплаћених зарада је у складу са планирам. Приказано у прилогу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – Образац 5

Јавном предузећу „Стандард“ Бачка Паланка су на 21. седници Скупштине општине Бачка Паланка одржаној 02. марта 2022. у буџету Општине Бачка Паланка намењена средства за субвенцију у оквиру додате делатности снабдевања крајњих корисника топлотном енергијом у укупном износу од 20.000.000 динара. За посматрани период план је 14.000.000 динара, од тога је из буџета пренето 13.792.356 динара. Приказано у прилогу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Образац 6

Средства за посебне намене су планирана за трошкове промотивних активности и трошкове репрезентације. Остала средства за посебне намене нису планирана у 2022. години.

За услуге рекламе и пропаганде у посматраном периоду планиран је износ од 200.000 дин, а реализован у износу од 164.677. дин, а план трошкова репрезентације у износу од 300.000 динара, а реализован у износу од 168.918 динара.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА – Образац 7

Приказано у прилогу.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – Образац 8

Предузеће је 09.12.2020. закључило Уговор о финансијском лизингу број 16615/20 са Intesa leasing Beograd чији је предмет лизинга ново путничко возило ŠKODA OCTAVIA A8 STYLE 1,5 TSI чији је период одплате 24 месеца. Приказано у прилогу.

10. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – Образац 9

У Обрасцу 9 исказано је стање текућег рачуна на дан 31.12.2021. године у укупном износу од 6.847.586 динара. Стање укупних текућих рачуна на дан 31.03.2022. године износи 14.903.149 динара. Стање укупних текућих рачуна на дан 30.06.2022. године износи 10.989.786 динара.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – Образац 10

Услед претрпљених промена реорганизације Јавно предузеће „Стандард“ Бачка Паланка за 2022. није планирало инвестициона улагања.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ – Образац 11

Приказано у прилогу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је пословало у складу са својом пословном политиком и у складу са усвојеним Програмом пословања за 2022. годину.

Обавезе које Јавно предузеће „Стандард“ има према корисницима услуга извршаване су у одговарајућем квалитету и континуитету, у складу са законима и прописима, као и општинским одлукама из појединих делатности пословања.

При дефинисању укупних прихода по кварталима врло је тешко одредити прецизно моменте завршетка одређених планова и пројеката на који велики утицај имају и околности које су ван утицаја самог Предузећа. У извештајном периоду, укупни текући приходи су у оквиру планираних, а укупни трошкови су нижи па је исказан позитиван финансијски резултат.

Датум

Директор