



Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ УСЛУГА БОЉЕВАЦ

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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022.

Бољевац, 29.04.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Услуга Бољевац

Седиште: Бољевац, Тимочке буне 2

Претежна делатност: 3811-скупљање отпада који није опасан

Матични број: 07183267

ПИБ: 102130978

Надлежно министарство: Надлежни орган јединице локалне самоуправе СО Бољевац

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

-комунална делатност (чистоћа, зеленило, гробљанске услуге и др.)

-водовод и канализација (снабдевање града и МЗ пијаћом водом, сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода.)

-зимско и летње одржавање локалних и некатегорисаних путева.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Програм пословања за 2022. год. усвојен је 17.12.2021. на седници Скупштине општине Бољевац. Прва измена програма пословања за 2022.годину усвојена 31.03.2022.године на седници Скупштине општине Бољевац, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/2016), члана 40. Статута Општине Бољевац (Сл.лист Општине Бољевац бр. 2/2019).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће Услуга обавља комуналну делатност од општег интереса, поверену од стране Оснивача, као једином надлежном предузећу за ову врсту услуга на територији општине Бољевац.

Мисија ЈКП Услуга за 2022.годину је перманентно побољшање квалитета пружених услуга и потпуно задовољење потреба наших корисника.

Основна визија предузећа је да у областима којима се бави постане успешно предузеће, уз побољшање процеса пружања услуга, примену савремених трендова и технологија, држећи се принципа одрживог развоја.

ЈКП Услуга има за циљ да кроз квалитетнији и ефикаснији рад и смањење трошкова пословања оствари основну визију предузећа и да пружање комуналних услуга подигне на виши ниво.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи у првом кварталу 2022.године остварени су реализацијом послова предвиђеним програмом пословања, као и обављањем редовних делатности и услуга којима се предузеће бави.

Са 31.03.2022.године ЈКП Услуга остварила је **укупан приход у износу од 21863** хиљ.динара, а првом изменом плана планирано је 26841 хиљ.дин. што представља 81% извршење плана.

Реализација пословних прихода за извештајни период износи 23.913 хиљ.дин.планирано је 25.906 хиљ.дин.што представља 92% планираног пословног прихода.

Приходи од продаје производа и услуга износе 19.232 хиљ.дин.планирано је 23.925 хиљ.дин.што износи 80% планираног износа. Остали пословни приходи (састоје се од субвенција оснивача, донације и оприходовања од условљених донација и других прихода) износе 1.614 хиљ.динара, планирано је 1.617 хиљ.дин.

На дан 31.03.2022. године ЈКП Услуга има **укупне расходе у износу од 24.681** хиљ.динара, планирано је 26.818 хиљ.дин.што представља 92% планираног расхода.

Пословни расходи износе 23.913 хиљ.динара.планирано је 25.906 хиљ.дин. што представља 92% планираних расхода..

Пословне расходе чине трошкови материјала, горива и енергије и износе 5323 хиљ.динара, што износи 85% од планираног, трошкови зарада, накнада и осталих личних примања износе 15.349 хиљ.динара и то је 95% остварење плана. Трошкови производних услуга су већи од планираних за 27%. Трошкови амортизације су на нивоу плана. Остали нематеријални трошкови су мањи за 59% у односу на план.

На основу ових података ЈКП Услуга је у извештајном периоду остварила пословни губитак у износу од 3067 хиљада дин.

Финансијски приходи по основу обрачунатих камата за неблаговремено плаћене рачуне потрошача су мањи за 15% од планираних, финансијски расходи по основу обрачунатих камата по кредитима за ликвидност и набавку опреме су мањи у односу на планиране за 71% тако да је остварен добитак из финансирања у износу од 262 хиљада динара што је за 40% више у односу на план.

На основу ових података за период 01.01 – 31.03.2022.год. утврђен је **губитак у износу од 2.818** хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈКП Услуга Бољевац представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.12.2022.године.

Вредност сталне имовине износи 45.311 хиљ.динара што је 82% од плана.

Некретнине, постројење и опрема износе 45.194 хиљада динара, што износи 82% од плана. Извршење је мање јер до израде овог извештаја нису набављена сва средства која су планирана.

Вредност обртне имовине (залихе, потраживања и готовина) износи 26.070 хиљ. динара, а то је мање за 1% у односу на план. Залихе материјала су мање за 9% у односу на план.

Потраживања по основу продаје у износу од 21.855 хиљ. динара већа су у односу на план за 9%.

Остала краткорочна потраживања у износу од 878 хиљ. динара односе се на потраживања од радника, државних органа и више плаћеног пореза на добит и то је остварење од 52% од планираног износа.

Стање готовине на крају периода износи 1148 хиљ. динара, а планирано је 2300 хиљ. динара.

Укупна актива тј. Пословна имовина износи 71.407 хиљ. динара и мања је за 12 % у односу на план.

Капитал износи 48.085 хиљ. динара и већи је у односу на план за 3%.

Нераспоређени добитак износи 28.340 хиљ. динара и састоји се од добитака из 2021. године и добитка из претходних година. Завршни рачун за 2021. годину још није усвојен и није извршена расподела добити за 2021. годину. Предузеће чека извештај независног ревизора и по приспећу истог извршиће се усвајање и расподела добити.

Дугорочне обавезе у износу од 4745 хиљ. динара састоје се од дугорочног кредита у износу од 4745 хиљ. динара са роком отплате до маја 2023. године. Извршење је мање јер је планиран дугорочни кредит за набавку опреме који до краја извештајног периода није реализован.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су мање за 17% у односу на план и износе 15.258 хиљ. динара а састоје се од обавеза према добављачима у износу од 10230 хиљ. динара, обавезе за зараде, доприносе за зараде, обавезе по уговорима, пдв, порезе и друге дажбине.

Обавезе према добављачима су мање за 17 % од планираног јер се исплате врше у законском року у складу са Законом о измирењу новчаних обавеза.

Остале краткорочне обавезе односе се на зараду и накнаду по ППП и износе 5008 хиљ. динара.

Укупна пасива је 71.407 хиљ. динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Биланс токова готовине представља прилив и течење текућих рачуна ЈКП Услуге за период од 01.01-31.03.2022. год.

Прилив готовине из пословних активности остварена је у износу од 22751 хиљ. динара, што је за 10% мање у односу на план и то је прилив за извршене услуге, камату и остале приливе из редовног пословања.

Одлив готовине из пословних активности у износу од 25477 хиљ. динара односи се на исплате добављачима, исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, пореза на добитак и остале јавне приходе. Остварење је веће за 4% у односу на план.

Одлив готовине из активности инвестирања износи 2340 хиљ. динара односи се на плаћање добављачима на име купљене опреме.

Што се тиче активности финансирања имамо већи одлив него прилив из активности. Односи се на отплате рате кредита.

С обзиром да имамо већи одлив готовине у односу на прилив што у пребијеном стању износи 6055 хиљ. динара и са готовином на почетку обрачунског периода у износу од 7203 хиљ. дин. на крају периода стање готовине износи 1148 хиљ. дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запосленима су обрачунате у складу са програмом пословања за 2022. годину. Запосленима је у време писања извештаја исплаћена зарада за март месец.

Реализација трошкова запослених (Нето, бруто 1 и бруто 2) је мања у односу на план за 5%.

Код накнаде по уговору о делу имамо веће остварење од планираног, а односи се на уговор о делу за изграду моста у Јабланици.

Код накнада по уговору за привремене и повремене послове имамо за 8% мање остварење у односу на план.

Што се тиче превоза радника на посао, укалкулисани трошкови су мањи за 40% у односу на план. Превоз за март исплаћен је у априлу. Превоз радника се исплаћује по тренутном ценовнику Бортравела за места где има организован аутобуски превоз, а за места где нема као што је Ртањ и каптажа Мировштица исплаћује се превоз по утрошеном гориву.

У овом извештајном периоду исплаћене дневнице за службена путовања износе 5233 дин и то је 35% од плана.

Што се тиче отпремнине за одлазак у пензију, у овом кварталу планиран је одлазак једног радника и исплата отпремнине у износу од 200000,00 динара. До реализације плана није дошло.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом извештајном периоду имамо пријем 1 радника на неодређено време, пријем 3, радника на одређено време због повећања обима посла и одлив 1 радника по уговору о ППП.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У делу цена није било никаквих промена.Цене су остале на нивоу 2019.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Што се тиче субвенција, пренето је укупно 1.133.333,34 динара и стање потраживања на дан 31.03.2022.године је 566.666,68 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију планирана су у истом износу као и прошле године од 30000,00 динара, а за овај период утрошено је 66569,00 динара

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 17500,00 динара. У овом извештајном периоду нису утрошена средства.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2022 год. Планом пословања нису планиране инвестиције.

10. НЕТО ДОБИТ

Завршни рачун за 2021.годину није усвојен и није донета одлука о расподели добити.

По добијању ревизорског извештаја извршиће се усвајање и расподела добити за 2021.годину.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У овом извештајном периоду ЈКП Услуга је пословала у складу са планом и програмом пословања а због лепих временских услова није остварен планиран приход зимске службе што је довело до оствареног губитка у овом извештајном периоду у износу од 2818 хиљада динара.

Датум

29.04.2022.год.

Потпис и печат



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

у 100 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан	Планирано стање	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
			31.12.2021. Претходна година	на дан 31.12.2022. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	98.589	102.165	25.542	20.846	82%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	87.472	95.699	23.925	19.232	80%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	87.472	95.699	23.925	19.232	80%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1008					
630	IV УМЕНЈАЊЕ 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	11.117	6.466	1.617	1.614	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	94.395	103.623	25.906	23.933	92%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12.988	25.095	6.274	5.323	85%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	55.519	64.874	16.219	15.349	95%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	40.199	51.194	12.799	12.121	95%
521	2 Трошкови зарада и накнада зарада на иностраном тржишту	1018	6.675	8.524	2.131	1.958	92%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	8.650	5.156	1.289	1.270	99%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.032	4.900	1.000	1.000	100%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.606	5.890	1.465	1.856	127%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	119				
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.131	3.794	949	385	41%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.194				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		1.458	365	3.067	840%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.411	1.500	375	317	85%
690 и 691	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОДРЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
692	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.411	1.500	375	317	85%
693 и 694	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
695 и 699	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	334	750	188	55	29%
590 и 591	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОДРЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
592	II РАСХОДИ ОД КАМАТА	1034	334	750	188	55	29%
593 и 594	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
595 и 599	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 - 1032) ≥ 0	1037	1.077	750	187	262	140%
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1037) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.816	2.800	700	700	100%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.262	2.600	650	650	100%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9	900	225		0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	464	300	75	63	84%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1041)	1043	102.825	107.365	26.841	21.863	81%
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	98.455	107.273	26.818	24.681	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.370	92	23		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				2.818	
69, 59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59, 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.370	92	23		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				2.818	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	282				
722 дрт. одложено	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	126				
722 држ. одложено	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	298				
723	IV ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.260	92	23		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				2.818	
	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. Умњакена (развијена) зарада по акцији	1062					

* Последњи две тромесечја за која се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план, %)
					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	44.373	55.016	55.016	45.311	82%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	55	40	40	55	138%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	55	40	40	55	138%
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	44.243	54.976	54.976	45.194	82%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевинске објекте	0010	18.997	18.960	18.960	18.780	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	19.750	30.500	30.500	20.898	69%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	5.516	5.516	5.516	5.516	100%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном 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 (хартје од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	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	75			62	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	26			26	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	30.880	26.380	26.380	26.070	99%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.874	2.300	2.300	2.174	95%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	1.868	2.300	2.300	2.099	91%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6			75	
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	15			15	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	21.159	20.000	20.000	21.855	109%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	21.159	20.000	20.000	21.855	109%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависног 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	629	1.700	1.700	878	52%

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остале потраживања	0045	437	1.700	1.700	686	40%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	192			192	
224	3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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, zajmови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије на вредности које се вреднују по амортизованом 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 уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.203	2.300	2.300	1.148	50%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	80	80	80		0%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	75.279	81.396	81.396	71.407	88%
XX	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	36.992	36.992	36.992	36.992	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	50.993	46.734	46.734	48.085	103%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.758	3.758	3.758	3.758	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потраживање са сло 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	18.805	18.823	18.823	18.805	100%
дугови са сло 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	28.340	24.153	24.153	28.340	117%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.080	24.061	24.061	28.340	118%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.260	92	92		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				2.818	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413				2.818	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7.992	12.998	12.998	6.891	53%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	119	120	120		0%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	119	120	120		0%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантисаном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.734	12.878	12.878	4.745	37%
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, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	5.734	12.878	12.878	4.745	37%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по сматрањем хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
414 (део), осим 418 и 419 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	50	50	0	0%
418	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.173	1.300	1.300	1.173	90%
419 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.139	1.933	1.933	2.146	111%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	15.212	18.431	18.431	15.258	83%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 421	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0			0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	0			0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi 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				20	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10.459	12.331	12.331	10.230	83%
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	10.459	12.331	12.331	10.230	83%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницима	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	4.705	6.050	6.050	5.008	83%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.156	5.500	5.500	5.004	91%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних приходав	0451	549	550	550	4	1%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	47	50	50		0%
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	75.279	81.396	81.396	71.407	88%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	36.992	36.992	36.992	36.992	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)	3001	122.186	100.960	25.240	22.751	90%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	103.812	91.500	21.375	21.201	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљени камати из пословних активности	3004	1.411	1.200	300	317	106%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16.963	6.260	1.565	1.233	79%
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	112.387	97.745	24.437	25.477	104%
1. Исплате добављачима и датих аванси у земљи	3007	48.068	42.000	10.500	9.103	87%
2. Исплате добављачима и датих аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	55.440	46.800	11.700	14.501	124%
4. Плаћени камати у земљи	3010	334	350	86	55	64%
5. Плаћени камати у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	902	650	161	86	53%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.043	7.945	1.987	1.732	87%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	9.799	3.215	803	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				2.726	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017		800	200		0%
1. Продаја вишија и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		800	200		0%
3. Остали финансијски планови	3020					
4. Примљени камати из активности инвестирања	3021					
5. Примљени дивиденди	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	11.016			2.340	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	11.016			2.340	
3. Остали финансијски планови	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		800	200		0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	11.016			2.340	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	5.734				
1. Уношење основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	5.734				
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. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)	3037		4.015	1.003	989	99%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038			0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		4.015	1.003	989	99%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски дисонт	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	5.734				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		4.015	1.003	989	99%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	127.920	101.760	25.440	22.751	89%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	123.405	101.760	25.440	28.806	113%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.515				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				6.055	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.686	2.500	625	7.203	1152%
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	7.203	2.500	625	1.148	184%

* 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	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.256.233	37.137.675	9.284.419	8.795.258	95%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40.194.205	51.194.059	12.798.515	12.120.777	95%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	46.869.531	59.717.869	14.929.467	14.078.283	94%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	53	54	54	57	106%
4.1	- на неодређено време	43	43	43	44	102%
4.2	- на одређено време	10	11	11	13	118%
5	Накнаде по уговору о делу	966.195	500.000	125.000	430.416	344%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3			1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.936.742	2.695.752	673.938	618.365	92%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	25	3	3	3	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	185.534			3.720	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1			1	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.151.900	1.400.000	350.000	211.299	60%
20	Дневнице на службеном путу	27.455	60.000	15.000	5.233	35%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	181.698	400.000	200.000	0	0%
23	Број прималаца	1	2	1		0%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.168.375	100.000	25.000	1.000	4%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2021. године*	43	10			4		
	Одлив кадрова							
1.	истек уговора					1		
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.	именовање директора							
2.	уговор о раду због повећања посла		3					
3.	уговор о раду због замене рад. на болов.							
4.	уговор о раду	1						
5.	уговор ППП					3		
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
		44	8	36	13	3	1	2

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Занослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	64.282,44	46.991,99	62.381,53	45.659,46
	Највиша појединачна зарада	112.844,34	81.033,89	131.513,35	94.120,85
	Просечна зарада	79.003,18	57.311,23	74.819,61	54.291,72
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	157.355,60	112.236,28	158.123,47	112.774,55
	Просечна зарада				

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа 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.
средства за одржавање смеђа по МЗ	451191	ЈЛС	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
средства за дистрибуирану воду на Ртну	451191	ЈЛС	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
средства за дистрибуирану воду у Боготини	451191	ЈЛС	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
средства за дистрибуирану воду у Д. Поље	451191	ЈЛС	75.000	150.000	225.000	300.000
Намена						
Намена						
УКУПНО:			1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.800.000

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
средства за одржавање смеђа по МЗ	451191	ЈЛС	750.000	500.000		
средства за дистрибуирану воду на Ртну	451191	ЈЛС	375.000	250.000		
средства за дистрибуирану воду у Боготини	451191	ЈЛС	500.000	333.333		
средства за дистрибуирану воду у Д. Поље	451191	ЈЛС	75.000	50.000		
Намена						
Намена						
УКУПНО:			1.700.000	1.133.333		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћених 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 - 31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120.000	129.043	120.000	30.000	66.569	222%
6.	Реклама и промоција	70.000	44.190	70.000	17.500	0	0%
7.	Сол. помоћ радницима	2.168.375	2.168.375	100.000	25.000	1.000	4%

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Напомена: Потребно је поднети табелу за последњих пет година

ВПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВНОЈ ПУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

- Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела напоследице добити...

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 - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	3,87	3,87
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	4261167,33	4261167,33
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	2071591,83	2071591,83
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	850896,73	850896,73
	068	Благајна	Девизна благајна	3	352,75
	068	Благајна	Динарска благајна	0	0
	068	Текући рачун	Трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса	18227,58	18227,58
	068	Текући рачун	ОТП банка	500	500
	Укупно у динарима			7202387,34	7202740,09
31.03.2022	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	4,27	4,27
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	594645,48	594645,48
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	65071,63	65071,63
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	448142,44	448142,44
	068	Благајна	Девизна благајна	3	352,75
	068	Благајна	Динарска благајна	23000,37	23000,37
	068	Текући рачун	Трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса	16349,8	16349,8
	068	Текући рачун	ОТП банка	500	500
	Укупно у динарима			1147716,99	1148066,74
30.06.20__	068				
	068				
	068				
	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.
1.						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства						
2.						Тотал						
						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
3.						Сопствена средства						
						Тотал						
						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
4.						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал						
						Позајмљена средства						
...						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал						
Укупно инвестиције						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства						

* 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	6.897.057			
од 3 месеца до 12 месеци	12.479.677			
дуже од 12 месеци	21.981.200			
УКУПНО:	41.357.934			

* 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 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	6.074.880			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	4.154.851			
УКУПНО:	10.229.731			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	44	2.187.604	2	150.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
Ртањска млекара ком услуге И-1180/17	472.918,81
Миленијум груп комуналне услуге И 38/2015	454.395,57
УР Спорт Бољевац И 39/2015	26.626,39
Лезетра Бољевац А126/16	30.177,29
Вет амбуланта Цветковић ком услуге 763/2016	76.730,87
Вучко плус Бољевац А793/16	66.212,84
Уљариве 33 И-508/2017	60.643,91
Житопромет Зајечар И-487/17	59.640,22

* 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

На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Бољевац, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 29.04.2022.год. разматрао је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022 до 31.03.2022.г.

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022 до 31.03.2022.г. као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности доставити Скупштини Општине Бољевац на сагласност и усвајање.

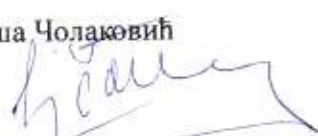
ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: Скупштини општине Бољевац, директору, шефу књиговодства и архиви ЈКП.

Број:

29.04.2022.год.

1. ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Љубиша Чолаковић



2. ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ана Владуловић



На основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 40. Статута општине Бољевац („Сл. лист општине Бољевац", бр. 2/2019), Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 14. 06. 2022. године, донела је

ОДЛУКУ

I

Даје се сагласност на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП Услуга Бољевац, за период од 01. 01. 2022. године до 31. 03. 2022. године, број 316 од 29. 04. 2022. године.

II

Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-42 / 2022-I/7.1
Бољевац, 14. 06. 2022. године



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Јелена Милосављевић Радосављевић

14.06.2022