

ЈП "ГАС РУМА"

Сезону	Број:	Датум:
	89.4.2.	28.04. 2023.

На основу одредаба члана 22. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 16/2016) и члана 44. став 1. тачка 4) Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА", Надзорни одбор на седници одржаној дана 28.04.2023. године, доноси:

О Д Л У К У

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" за период 01.01.2023. године до 31.03.2023. године у свему према тексту који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.



Образац 12

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС - РУМА"

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

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године

Рума, април 2023.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума"

Седиште: Рума, ЈНА 136

Претежна делатност: 3522

Матични број: 08593205

ПИБ: 102133040

Надлежно министарство: Министарство привреде

Претежна делатност ЈП "Гас-Рума" је дистрибуција гасовитих горива гасоводом у насељима општине Рума и општине Ириг означена шифром 35.22. и обухвата:

дистрибуцију природног гаса
управљање дистрибутивним системом
одржавање дистрибутивног система
јавно снабдевање природним гасом
снабдевање природним гасом

Друга важна делатност ЈП " Гас – Рума ", која у основи произилази из основне делатности, јесте развој и изградња гасовода на укупном дистрибутивном подручју где обавља делатност дистрибуције природног гаса.

Остале делатности, као што су:

пројектовање и изградња дистрибутивне гасне мреже
пројектовање и израда гасних прикључака
пројектовање и израда унутрашњих гасних инсталација
набавка и продаја гасне опреме и
монтажа и сервис гасне опреме,
у потпуности су у функцији основне делатности кад је у питању квалитет, безбедност и поуздан рад елемената гасоводног система укључујући и унутрашње инсталације потрошача и гасне апарате.

ЈП"Гас-Рума" поседује 3 лиценце за обављање следећих енергетских делатности:
дистрибуција природног гаса и управљање дистрибутивним системом за природни гас,
јавно снабдевање природним гасом и снабдевање природним гасом.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума" за 2023. годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа - Одлука Надзорног одбора број 41.13.2 од 07.12.2022. године, а на коју је сагласност дала Скупштина општине Рума као надлежни орган оснивача предузећа - Закључак Скупштине општине Рума број 06-165-9/2022/III од 17.12.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У I кварталу 2023. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од 33.995.385,66 динара што је за 49,03% мање у односу на I квартал 2022. године и за 38,65% мање у односу на план.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је у I кварталу 2023. године у износу од 94.427.634 kWh што је више за 0,23% у односу на план, а у односу на остварење у I кварталу 2022. године мање за 6,96%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду види се да су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства остварили највеће учешће од 51,06% у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у I кварталу 2023. године остварила потрошњу од 48.215.832 kWh што је мање за 7,54% у односу на остварење у I кварталу 2022. године. Ако се посматра потрошња по месецима у I кварталу 2023. године највећа потрошња је остварена у јануару месецу од 36,90%. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 59,26%, а снабдевање са 40,74%.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 61.629.537,51 динара, што је мање за 6,63 % у односу на остварење у I кварталу 2022. године.

Цена природног гаса за јавно снабдевање крајњим купцима је регулисана категорија и промењена је од јануара текуће године. Исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање ("Сл.гласник РС", бр.75/14, 105/16, 108/16-исправка, 29/17 и 78/22). Цена природног гаса за снабдевање крајњих купца је тржишна и формира се према тржишним условима. Цена за приступ и коришћење система је промењена од октобра претходне године, а исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Сл.гласник РС", бр.105/16, 29/17 и 78/22).

Снабдевање гасом током I квартала 2023. године текло је уредно.

На дан 31.03.2023. године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 9.174 потрошача, од тога 8.739 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

У току I квартала 2023. године на целом дистрибутивном подручју одрађени су и следећи послови и то више од планираних:

- . прегледано је 820 КГИ и КМРС
- . извршено је 578 периодичних прегледа и баждарења гасомера
- . прикључена су 23 нова потрошача
- . изграђен је 41 типски гасни приључак
- . изведено је 0 унутрашњих гасних инсталација
- . уграђено је и сервисирано 11 гасних трошила.

ЈП "Гас-Рума" је и у наведеном периоду наставило активност преузимања мерача од потрошача сагласно одредбама Закона о енергетици, уз истовремено настављање активности замене мерача без температурских коректора са мерачима са температурским коректором, а према одредбама Уредбе о изменама и допунама Уредбе о условима за испоруку природног гаса.

У току I квартала 2023. године у инвестиције је уложено 5.651.193,75 динара.

ЈП "Гас-Рума" је дана 31.03.2023. године запошљавало 40 радника. Зараде су исплаћиване редовно и све обавезе измирене у валутном року.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи односе се на приходе од продаје гаса и робе, као и на приходе од продаје услуга које чине приходи од услуге приступа и коришћења дистрибутивног система, приходе од одржавања гасних инсталација и извођења других радова и приходе од накнаде за прикључење на гасовод.

Реализовани пословни приходи у I кварталу 2023. године износе 439.153.426,83 динара и већи је за 11,64% у односу на остварене у истом периоду претходне године и 9,56% мањи у односу на план.

Трошкови материјала односе се на основни материјал за израду гасовода, помоћни и потрошни материјал, канцеларијски материјал и средства за чишћење просторија.

Пословни добитак је планиран и реализован у I кварталу 2023. године. У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од 25.734.702,55 динара.

Финансијски приходи односе се на приходе од затезних камата за неблаговремено плаћање рачуна од стране потрошача гаса.

Добитак из финансирања планиран је и реализован у I кварталу 2023. године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирања износу од 3.179.496,22 динара.

Реализовани остали приходи односе се на наплаћена отписана потраживања у земљи, наплаћене штете по основу осигурања, остале приходе од судских спорова и други приходи.

Добитак из редовног пословања планиран је и реализован у I кварталу 2023. године. У наведеном периоду остварен је нето добитак у износу од 33.995.385,66 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања нема већих одступања од позиција у плану.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине даје информацију о приливима и одливима готовине у току обрачунског периода. Готовински еквиваленти и готовина укључују средства на динарским текућим (пословним) рачунима код банака и готовину у благајни.

На почетку обрачунског периода готовина је била у износу од 61.512.786,56 динара, а на крају обрачунског периода је 17.453.796,57 динара што је за 75,17% мање у односу на исти период прошле године. У току обрачунског периода остварен је нето одлив готовине у износу од 44.058.989,99 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу 2 нема већих одступања од позиција у плану, осим код трошкова дуалног образовања, зато што су ученици имали више часова праксе у односу на претходну годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЛП"Гас-Рума" у првом кварталу 2023. године један запослени је прешао из статуса радни однос на одређено време у статус стално запослени.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга које пружа ЛП "Гас-Рума" су кориговане у односу на децембар претходне године у складу са пројекцијама основних макроекономских показатеља Републике Србије.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЛП "Гас-Рума" не користи средства из буџета јединице локалне самоуправе у виду субвенције, гаранције или друге врсте помоћи. ЛП "Гас-Рума" се финансира из сопствених средстава од почетка оснивања до данашњег дана, односно, не финансира се из буџетских средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за донације, хуманитарне и спортске активности и трошкови за репрезентацију нису премашили план у I кварталу 2023. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана вредност инвестиционих улагања у I кварталу 2023. године износи 25,954,701,00 динара, а остварено је 5.651.193,75 динара, од чега је у гасовод уложено 2.773.082,94 динара, а у опрему 2.878.110,81 динар.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП " Гас – Рума " у наведеном периоду остварило је позитиван финансијски резултат, који се очекује и у наредном периоду повећањем броја нових потрошача гаса.

Запослени ЈП " Гас – Рума " прилагодили су свој рад захтевима стандарда ISO 9001, који је сертификован у априлу 2000. године, а ресертификован 2003. и 2006. године од стране RW TUEV и 2009, 2012, 2015, и 2018. године од стране TUV NORD CERT GmbH, Essen, Немачка.

Током I квартала 2023. године није дошло до поремећаја у пословању ЈП " Гас – Рума ", као ни до великог одступања реализованих активности у односу на планиране.

Датум: 25.04.2023. год.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан	Планирано станje	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план31.03.2023*)
			31.12.2022. Претходна година	на дан 31.12.2023. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,121,991	1,593,471	482,552	439,154	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,071,359	1,504,041	467,669	430,528	92%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,071,359	1,504,041	467,669	430,528	92%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	50,624	89,430	14,883	8,626	58%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	50,624	89,430	14,883	8,626	58%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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	8				
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	1,067,464	1,502,060	456,049	413,419	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	890,939	1,259,658	396,262	368,720	93%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5,695	11,906	1,824	1,522	83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	107,859	145,790	39,995	29,113	73%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	78,784	105,446	26,361	22,063	84%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13,259	18,296	4,574	3,508	77%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,816	22,048	9,060	3,542	39%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31,316	35,000	8,750	8,262	94%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДИХ УСЛУГА	1022	13,106	25,995	5,479	3,247	59%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5,623	6,150			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12,926	17,561	3,739	2,555	68%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	54,527	91,411	26,503	25,735	97%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12,620	13,300	3,255	3,174	98%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12,620	13,300	3,255	3,179	98%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3	30	8	1	13%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3	30	8	1	13%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	12,617	13,270	3,247	3,178	98%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	3. 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	38,428	70,000	0		
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	64,354	72,417	35,622	11,190	31%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6,472	955	180	109	61%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,198,965	1,679,188	521,429	453,523	87%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,112,367	1,573,045	456,237	413,529	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	86,598	106,143	65,192	39,994	61%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	И. 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 ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	86,598	106,143	65,192	39,994	61%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	14,770	15,922	9,779	5,999	61%
722 дуг. садо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. садо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3,734				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	75,562	90,221	55,413	33,995	61%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	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	1061					
	1. Основна зарада по акцији	1062					
	2. Умањена (разводиљска) зарада по акцији						

* Последни дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.04.2023.

Овлашћено лице:

Јован Ђивановић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Статије на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					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	544,084	568,598	588,560	541,329	92%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Консесије, патенти, лиценце, робис и услужне марке, софтвер и остале нематеријалне имовине	0005					
013	3. Гудвили	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	541,142	566,680	585,935	538,531	92%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	463,719	488,100	494,700	460,281	93%
023	2. Постројења и опрема	0011	72,677	69,900	75,049	69,585	93%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3,934	7,830	15,374	7,853	51%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	812	850	812	812	100%
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	2,942	1,918	2,625	2,798	107%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капитаљу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредију методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредију методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вредију по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљене сопствени уделе	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остале дугорочне потраживања	0027	2,942	1,918	2,625	2,798	107%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	14,217	8,200	7,200	14,217	197%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	371,827	432,287	380,802	390,433	103%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	118,104	120,459	79,940	90,862	114%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и сиган инвентар	0032	23,986	20,500	18,300	22,354	122%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	701	650	620	712	115%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	93,417	99,309	61,020	67,796	111%
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	177,196	192,800	214,415	268,288	125%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	177,196	192,800	214,415	268,288	125%
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. Остале потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7,495	9,357	3,337	5,996	180%

21, осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	7,483	9,350	3,330	5,984	180%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	12	7	7	12	171%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4,259	4,371	4,010	4,519	113%
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	4,259	4,371	4,010	4,519	113%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вредију по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредију по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остале краткорочне финансијске пласмани	0056					
24	VII. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	61,513	105,300	79,100	17,454	22%
28 (део), осим 288	VIII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,260			3,314	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	930,128	1,009,085	976,562	945,979	97%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	513	631	545	886	163%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	800,449	833,113	801,455	837,085	104%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	623,604	642,117	642,117	623,603	97%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4,267	4,267	4,267	4,267	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/РУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	2,642	3,150			
34	VII. НЕРАСПОРДЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	175,220	189,879	155,071	209,215	135%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	99,658	99,658	99,658	175,220	176%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	75,562	90,221	55,413	33,995	61%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	I. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	28,055	25,300	28,320	27,668	98%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	28,055	25,300	28,320	27,668	98%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28,055	25,300	28,320	27,668	98%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	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 емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	101,624	150,672	146,787	81,226	55%
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6			6	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	78,481	101,800	98,850	59,893	61%
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	77,717	101,800	98,850	59,893	61%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по мениџменту	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	764				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23,137	48,872	47,937	21,327	44%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,815	7,150	8,858	2,576	29%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	19,375	25,800	29,300	18,215	62%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	947	15,922	9,779	536	5%
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					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 > 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	930,128	1,009,085	976,562	945,979	97%
89	Ж. ВАНГИЛАНСНА ПАСИВА	0457	513	631	545	886	163%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.04.2023.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	1,256,591	1,595,392	515,807	513,281	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,179,621	1,582,092	512,552	498,912	97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	12,620	13,300	3,255	3,179	98%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	64,350			11,190	
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	1,177,295	1,458,770	501,698	551,573	110%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	940,621	1,253,667	418,877	476,089	114%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, најнаде зарада и остали лични расходи	3009	107,859	145,790	39,995	29,113	73%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3	30	8	1	13%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	18,510	15,922	9,779	3,770	39%
7. Одлами по основу осталих јавних прихода	3013	110,302	25,800	29,300	42,491	145%
8. Остали одлив из пословних активности	3014		17,561	3,739	109	3%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	79,296	136,622	14,109		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				38,292	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	865	0	0	144	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	865			144	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	27,565	123,843	25,955	5,651	22%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	27,565	123,843	25,955	5,651	22%
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	26,700	123,843	25,955	5,307	21%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	12,884	12,075	0	7,513	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	12,884	12,075		7,513	
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	70,094	10,500	0	7,773	
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	12,125	10,500		7,773	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	57,969				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		1,575			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	57,210		0	260	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,270,340	1,607,467	515,807	520,938	101%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,274,954	1,593,113	527,653	564,997	107%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		14,354			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4,614		11,846	44,059	372%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	66,127	90,946	90,946	61,513	68%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	67,512	105,300	79,100	17,454	22%

* Последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

Датум: 25.04.2023.

Овлашћено лице:
Јован Петровић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	56,218,048	75,186,264	18,795,816	15,710,828	84%
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	78,784,049	105,446,380	26,361,595	22,063,076	84%
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	92,042,643	122,475,960	30,618,990	25,571,361	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	40	42	42	40	95%
4.1.	- на неодређено време	32	32	32	33	103%
4.2.	- на одређено време	8	10	10	7	70%
5	Накнаде по уговору о делу	451,114	1,000,000	250,000	70,580	28%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	9	9	3	33%
7	Накнаде трошкова Омладинских задруга	2,062,111	2,342,400	585,600	544,660	93%
8	Број прималаца накнаде преко Омладинских задруга	10	10	10	10	100%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-дуално образ.	260,790	380,976	95,244	150,754	158%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора-дуално образовање	2	2	2	2	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,312,500	1,427,244	356,811	324,074	91%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,350,445	1,780,000	445,000	409,156	92%
20	Дневнице на службеном путу	42,232	200,000	150,000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	49,600	300,000	200,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	525,287	4,150,000	4,150,000	0	0%
23	Број прималаца	3	3	3	0	0%
24	Јубиларне награде	170,041	854,400	366,171	13,089	4%
25	Број прималаца	7	7	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	284,057	198,000	49,500	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9,308,151	9,414,984	2,411,260	2,029,749	84%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесецја 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

Датум: 25.04.2023.



Овлашћено лице:

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 одиса)
	Станje на дан 31.12.2022. године*	32	8	
	Одлив кадрова		1	
1.	радни однос на одређено време за једног радника прешао у радни однос на неодређено		1	
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем	1		
1.	радни однос на одређено време за једног радника прешао у радни однос на неодређено		1	
2.				
3.				
4.				
...				
	Станje на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жене мушкираца	Укупан број
		33	14	19
			7	2
			5	
				Број мушкираца
				Број мушкираца

*последњи дан претходног тромесецја
** последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

Датум: 25.04.2023.



Овлашћено лице: Живко Ивановић

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	98,848	71,465	95,564	69,161
	Највиша појединачна зарада	384,158	272,028	350,298	247,730
Пословодство	Просечна зарада	202,504	141,955	177,679	127,268
	Најнижа појединачна зарада	394,380	278,632	422,992	298,689
	Највиша појединачна зарада	484,529	345,469	427,346	301,741
	Просечна зарада	439,455	308,058	424,870	300,145

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.04.2023.



Овлашћено лице:
Григорије Јанковић

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

План за 2023. годину (текућа година)					
Намена средстава	Економска класификација (РС, АП или ЈЛС)	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Назнена					
	УКУЛНО:				

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*					
Приход из буџета	Економска класификација (РС, АП или ЈЛС)	Планirano	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
Назнена		1	2	3	4 (2-3)
Назнена					
	УКУЛНО:				

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

* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

Датум: 25.04.2023.



Овлашћено лице:

Јуриј Николаевић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2022. Текућа година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01 - 31.03.2023. године*	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Стопзорство								
2.	Донације	115,000	156,900	115,000	30,000	20,000		67%	
3.	Хуманитарне активности	85,000	57,980	85,000	30,000	4,000		13%	
4.	Спортске активности	250,000	215,000	250,000	53,000	50,000		94%	
5.	Репрезентација	420,000	417,346	420,000	105,000	123,814		118%	
6.	Реклама и пропаганда	1,500,000	362,150	1,500,000	375,000	0		0%	
7.	Остало								

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Припадац	Намена	Износ	Припадац	Намена	Износ	Припадац	Намена	Износ	
1			ССОР -фулп	помоћ		30,000	Црвени крст		4,000
2			ПК Ветерани Грутинци	помоћ		20,000			
3			Гимназија С.Лузић	помоћ		10,000			
4			ОШ З.Ј.Јовановић	помоћ		10,000			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.04.2023.

Уредник извештаја:

Овлашћено лице:



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНИ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Датум доношења одлуке	Правни основ			Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка		
		Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2021					Добитак	82.812.835				
2020	08.07.2021.	54.7.2	19.07.2021.	06-89-7/2021-III	Добитак	69.919.685	70%	48.943.779	30%	20.975.905
2019	07.10.2020.	320.3.3	15.10.2020.	06-72-9/2020-III	Добитак	50.165.343	70%	35.115.740	30%	15.049.603
2018	23.10.2019.	66.6.5	19.06.2019.	06-34-3/2019-III	Добитак	67.501.737	70%	47.251.216	30%	20.250.521
2017	04.09.2018.	80.8.2	11.09.2018.	06-57-17/2018-III	Добитак	27.006.546	70%	18.904.582	30%	8.101.964

Напомена: Потребно је попунити табелу за посledњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Број одлуке	Износ*	Опис*	Број одлуке	Износ*	Опис*
2022		30.000.000	17.10.2022.	41.10.2		добрт из претходне године			
	27.968.984	01.12.2022.							
2021	57.968.984	= Укупно				добрт из претходне године			
	15.000.000	10.08.2021.	54.7.2						
	15.000.000	03.09.2021.							
	18.903.779	16.12.2021.							
2020	48.943.779	= Укупно				добрт из претходне године			
	20.000.000	20.10.2020.	320.3.3						
	15.115.740	23.11.2020.							
2019	35.115.740	= Укупно				добрт из претходне године			
	25.000.000	11.09.2019.	66.6.5						
	22.251.216	05.11.2019.							
2018	47.251.216	= Укупно				добрт из претходне године			
	18.904.582	11.09.2018.	80.8.2						
	18.904.582	= Укупно							

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

Датум: 25.04.2023.

М.П.

Одличено лице:

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНИХ ДОБИТИ / ПОКРИТИЕ ГУБИТКА

Правни осавој				Него резултат				Расподела остварене добити / покрићи губитка			
Добитак / губитак из постолне године	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добити / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Преостала добит / начин покрића губитка
2021	16.09.2022.	41.10.2	17.10.2022.	06-135-6/2022-III	Добитак	82,812,835	70%	57,968,984	30%	24,643,850	попећање основног капитала
2020	08.07.2021.	54.7.2	19.07.2021.	06-89-7/2021-III	Добитак	69,919,685	70%	48,943,779	30%	20,975,905	попећање основног капитала
2019	07.10.2020.	320.3.3	15.10.2020.	06-72-9/2020-III	Добитак	50,165,343	70%	35,115,740	30%	15,049,603	попећање основног капитала
2018	23.10.2019.	66.6.5	19.06.2019.	06-34-3/2019-III	Добитак	67,501,737	70%	47,251,216	30%	20,250,521	попећање основног капитала
2017	04.09.2018.	80.8.2	11.09.2018.	06-57-1/2018-III	Добитак	27,006,546	70%	18,904,582	30%	8,101,964	попећање основног капитала

Напомена: Потребно је попунити табелу за поступних 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*	Опис*	Опис*
2021	30,000,000	17.10.2022.	41.10.2	добрт из претходне године		
	27,968,984	01.12.2022.				
	57,968,984 = Укупно					
	15,000,000	10.08.2021.	54.7.2	добрт из претходне године		
	15,000,000	03.09.2021.				
	18,943,779	16.12.2021.				
	48,943,779 = Укупно					
	20,000,000	20.10.2020.	320.3.3	добрт из претходне године		
	15.115.740	23.11.2020.				
	35.115.740 = Укупно					
	25,000,000	1.10.2019.	66.6.5	добрт из претходне године		
	22.251.216	05.11.2019.				
	47,251.216 = Укупно					
	18,904,582	11.09.2018.	80.8.2	добрт из претходне године		
	18,904,582 = Укупно					

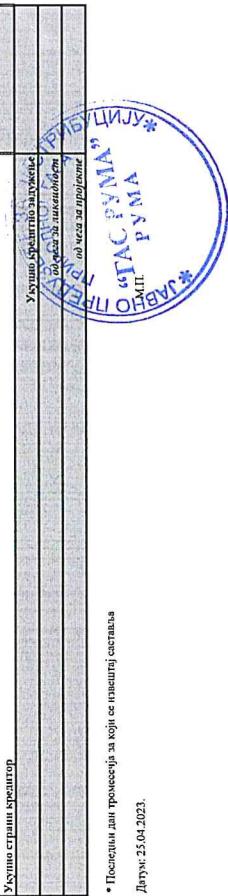
* Добрт из претходне године, добит из ранијих година, расподела и покриће добити...

Датум: 25.04.2023.

М.П.

Означено лице:

Накнада кредитора / Пројекат Кредитор	Банда	Уговорни именос креита	Стате кредитне задужности на —— 20. године у оригиналном изгледу	Стате кредитне задужности на —— 20. године у оригиналном изгледу	Платљивина по кредиту за текућу годину									
					Период износа (Сваки период)	Број отплате током једног године	Каматни стопа	Датум прве отплате	Период износа потекла без периода погашења	Година погашења кредита	Година издавања кредита	Година издавања кредита	Камата дугујући квартал	Камата трећи квартал
Донахи кредитор														
.....														
.....														
.....														
.....														
.....														
Укупно донахи кредитор														
Странни кредитор														
.....														
.....														
.....														
.....														
.....														
Укупно странни кредитор														



* Писмена дат промесница за који се имајује сасвима.
Датум: 25.04.2023.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, денински рачун, асертигмани...)	Назив банке	Износ у ортogonaljoj валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	пост картница			69,208
	068	текући рачун	Intesa banka		6,015,120
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		48,316,099
	068	текући рачун	СТП (Бољоњанска) банка		52,085
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		416,617
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за боловање)		394,541
	068	текући рачун	Управа за трезор		1,939,186
	068	текући рачун	АИК банка		4,260,189
	068	текући рачун	Eurobank		49,742
		Укупно у динарима			61,512,787
31.03.2023.	068	пост картница			102,241
	068	текући рачун	Intesa banka		3,692,838
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		10,819,560
	068	текући рачун	ОПГ (Бољоњанска) банка		192,625
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		542,563
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за боловање)		394,541
	068	текући рачун	Управа за трезор		7,857
	068	текући рачун	АИК банка		1,663,030
	068	текући рачун	Eurobank		38,522
		Укупно у динарима			17,453,797

Датум: 25.04.2023.

Овлашћено лице:

Јордан Јовановић

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано за крају са 31.12.2022*	Структура финансирања		Глан 2023** година			
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Улагање у гасовод - продужење гасне мреже и изградња гасних приступачака	2023	2023	73,508,796.00	14,821,352.00	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	18,377,200.00	2,773,082.94	36,754,400.00	55,131,599.00	73,508,796.00
						Тотал	18,377,200.00	2,773,082.94	36,754,400.00	55,131,599.00	73,508,796.00
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	7,577,501.00	2,878,906.81	25,105,938.00	43,302,012.00	50,262,276.00
						Тотал	7,577,501.00	2,878,906.81	25,105,938.00	43,302,012.00	50,262,276.00
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Тотал					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Тотал					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Тотал					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Тотал					
						Укупно инвестиције	123,771,072.00	27,565,404.00	5,651,089.75	161,860,338.00	0.00
											98,433,611.00
										0.00	123,771,072.00
										0.00	0.00

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

Датум: 25.04.2023.

Юријан Јобановић



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стапење на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	221,209,069			
од 3 месеца до 12 месеци	41,828,255			
дуже од 12 месеци	5,250,545			
УКУПНО:	268,287,869	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стапење на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	58,425,445			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	58,425,445	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПРОВОВИ

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 2023*	1	145,205	1	200,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
По тужби предузећа против Дрмоњић Радомира, накнада штете по кривичној пресуди за крађу гаса (активан). Вредност спора се увећава за законску затезну камату од 15.04.2013. до исплате и трошкове поступка.	145,204.65
По тужби Ђеара Душана против предузећа за чинидбу и накнаду штете (материјална и нематеријална) (активан). Вредност спора се увећава за законску затезну камату од момента утужења до исплате и трошкове поступка по одлуци суда.	200,000.00

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

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

Датум: 25.04.2023.



Овлашћено лице:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Бранислав Марковић'.