



Јавно
Комунално
Предузеће
"Параћин"

Књаза Милоша бр 2 Параћин
Тел/факс: 035/564-748 035/563-636
E-mail: jkppn@ptt.rs
Т.Р. 160-6137-95
ПИБ: 101095660

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПАРАЋИН

Број _____

_____ 20__ год.
ПАРАЋИН, Чика Тасина 11

Република Србија
Општина Параћин
Скупштини општине Параћин

ПРЕДМЕТ: Достава аката усвојених од стране Надзорног одбора предузећа

Поштовани,

У прилогу овог дописа, достављамо Вам:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПАРАЋИН УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНСКИ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ			
РЕГИСТРАЦИОНА БРОЈ: 29-07-2022			
СТАВКА	БРОЈ	ПРИЛОЖ	ПОДАЦИ
1	400-1618		

- **Тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности**, дефинисаних Програмом пословања за пословну 2022. годину, за II квартал 2022. године, бр. **1340** од **28.07.2022.** године
- Одлуку Надзорног одбора предузећа о усвајању тромесечног извештаја са **140.** седнице Надзорног одбора предузећа одржане дана **29.07.2022.** год.

ради добијања сагласности Скупштине општине Параћин, као надлежног органа оснивача овог јавног предузећа, у складу са чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019).

У Параћину, дана 29.07.2022. године

в.д. Директора предузећа
Марко Јеленић



На основу чл. 22. ст. 1. т. 4. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016) и чл. 52. ст. 1. т. 4. Статута Бр. 5173 од 29.12.2016. год. Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин ул. Чика Тасина бр. 11, Надзорни одбор овог јавног предузећа на 140. седници, одржаној дана 29.07.2022. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

I

УСВАЈА СЕ тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, дефинисаних Програмом пословања за пословну 2022. годину, за II квартал 2022. године.

II

Тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, дефинисаних Програмом пословања за пословну 2022. годину, за II квартал 2022. године, број 1340 од 28.07.2022. године, чини саставни део ове Одлуке.

III

Одлуку доставити Скупштини општине Параћин, као надлежном органу оснивача, ради давања сагласности.

Надзорни одбор ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин
Одлука број 1360 од 29.07.2022. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ненад Ристић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ПАРАЋИН

Назив јавног предузећа/друштва капитала

ЈКП „ПАРАЋИН“ ПАРАЋИН

Број 1340

28.07. 2022 год.

ПАРАЋИН, Чика Ташинска 11

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

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022.

Параћин, 28.07.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин

Седиште: Параћин

Претежна делатност: Комунална (изношење и депоновање смећа)

Матични број: 06569285

ПИБ: 101095660

Предузеће је регистровано за обављање следећих делатности:

- 90000 – Одстрањивање отпада и смећа, санитарне и сличне активности
- 93030 – Потребне и пратеће активности
- 52620 - Трговина на мало на тезгама и пијацама
- 01412 – Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреативних површина
- 01121 – Гајење цвећа и украсног биља
- 51220 – Трговина на велико цвећем и растињем
- 52120 – Трговина на мало у продавницама мешовите робе
- 51510 - Трговина на мало чврстим, течним и гасовитим горивом и сл.
- 60250 – Превоз робе у друмском саобраћају
- 63214 - Услуге у друмском саобраћају

ЗАКОНСКИ ОКВИР

Приликом пословања ЈКП Параћин примењују се следећи закони и правни акти:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Одлука о комуналним делатностима СО Параћин („Сл. лист општине Параћин“ бр. 20/2020);
- ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 27 од 18. марта 2015, 36 од 13. априла 2017 - Анекс I, 5 од 19. јануара 2018 - Анекс II, 94 од 27. децембра 2019 - Анекс III, 142 од 25. новембра 2020 – Анекс);
- Одлука о обављању комуналне делатности на сакупљању, транспорту и депоновању чврстог комуналног отпада са територије општине Параћин број: 352-63/2019-II од 03.09.2019. године;
- Одлука о управљању гробљима и сахрањивању 20/2019;
- Одлука о управљању пијацама 20/2019;

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр.4791 од 27.10.2016. године са изменама и допунама од којих је последња била 16.12.2020. године број 1596;

- Правилник о раду ЈКП „Параћин” 1230 од 27.10.2016. године са изменама и допунама од којих је последња била 17.12.2020. године;

- Одлука о промени Оснивачког акта ЈКП ПАРАЋИН („Сл. лист општине Параћин“ бр. 31/2016);

- Статут ЈКП “Параћин” бр. 5173 од 29.12.2016. године, на који је СО Параћин дала сагласност 01.02.2017. године

- Скупштина општине дала је сагласност на Програм пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа „Параћин“ у Параћину за 2021. решењем број 400- 1764/2020 – II од 29.12.2020. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

- Сакупљање и депоновање чврстог комуналног отпада
- Погребне и пратеће активности
- Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреативних површина
- Одржавање пијаце
- Хватање паса лугалица
- Зимско одржавање путева
- Садња и одржавање цветних леја

Анализа обављања комуналних делатности

Ове године наше предузеће је обављало послове: изношења, одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада, послове комуналне делатности зоо хигијене (збрињавање напуштених паса са територије општине Параћин, послове дезинсекције), уређења и одржавања јавних зелених површина, чишћења и прања јавних површина, улица, тротоара и скверова, одржавања јавне хигијене и чистоће на површинама јавне намене, уређење гробља и сахрањивање, управљање и одржавање пијацама, зимског одржавања путева у претходном кварталу.

АНАЛИЗА РИЗИКА ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Мањак радне снаге

Мањак радне снаге са собом носи ризик од организационог колапса. Наиме постоји ризик да предузеће неће бити у стању да обавља редовне послове због великог мањка радне снаге, који је проузрокован забраном запошљавања у јавном сектору. Такође, немогућност запошљавања може довести до тога да постојећи радници оду у пензију пре него што пренесу своје знање и искуства на млађе кадрове (које нисмо у могућности да примимо), који ће касније имати знатно више проблема да се оспособе за рад у предузећу. У складу са нашом стратегијом за управљање ризиком и процену ризика овај ризик је на следећи начин оцењен.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Вероватна присутност	4
Утицај на пословање	Приличан утицај	4

Управљање ризиком: Наше предузеће смањује ефекте мањка радне снаге кроз екстерно ангажовање правних лица да обављају послове које ми нисмо у могућности. Поред тога предузеће интензивно ради на усавршавању радника с циљем да што већи број радника поседује знања и искуства неопходна за више реферата. Напомињемо да ове мере само делом ублажавају проблеме који су проузроковани забраном запошљавања и да је дугорочно овакво стање неодрживо.

Недостатак гробних места

Један од највећих проблема је било решавање недостатка гробних места. У циљу решавања овог проблема 2020 године завршена је експропријација приватних парцела на потезу између бивше градске касарне „7. Јули“ – садашње седиште и пословни простор Јавног комуналног предузећа Параћин ул. Чика Тасина бр. 11 и етно села „Столово“ у Параћину, које су Планом генерелне регулације биле и предвиђене као будуће градско гробље, односно чија је дефинисана намена „градско гробље“. Настављена је израда плана комуналног – инфраструктурног опремања парцела које су експроприсане, а које су намењене за ново градско гробље под управом РЈ јединици „Гробље“ Јавног комуналног предузећа „Параћин“ Параћин. Парцеле су током задњег квартала 2021 године и првог и другог 2022. квартала раскрчене, очишћене, покошене и приведенe намени.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Могућа присутност	3
Утицај на пословање	Веома висок утицај	4

Управљање ризиком: О овом проблему предузеће редовно извештава органе оснивача у чијој је надлежности решавање имовинско правних односа, док ЈКП Параћин обезбеђује средства како би било могуће извести неопходне инфраструктурне радове.

Недостатак „еколошке инфраструктуре“

Међу задатим индикаторима за период од 2020-2022. је и индикатор који се односи на безбедно и еколошки одрживо депоновање смећа. Приликом последње редовне инспекцијске контроле републичког инспектора о нивоу безбедности депоновања отпада оцењени смо највишом оценом. Иако ће на први поглед овај индикатор приказати одлично стање у овом сегменту пословања неопходно је напоменути да је овакав систем депоновања смећа дугорочно неодржив. Неопходно је обезбедити услове који ће омогућити примарну селекцију отпада. Поред тога неопходно је изградити и реализовати пројекат надвишења коте градске депоније.

На градској депонији у Параћину постоји константна латентна опасност од samozапалења обзиром на присуство велике количине лако запаљивог гаса – метана као и због неодговорног понашања појединаца који се баве сакупљањем секундарних сировина. И ове године смо имали пожар обимнијих размера који свакако неповољно утиче на животну средину па би обезбеђивање услова за примарну селекцију комуналног отпада и решавање проблема надвишења вршне коте сметлишта у великој мери умањило овај ризик.

По добијању сагласности надлежног Министарства на будући Пројекат надвишења вршне коте, санације, затварања и рекултивације сметлишта „Буљанка“ у Параћину, неопходно је планирати извођење свих радова, дефинисаних пројектом, у циљу стварања свих неопходних услова за несметано одлагање односно депоновање комуналног отпада на предметном сметлишту у Параћину, у циљу заштите животне средине и поштовања свих Законских регулатива које регулишу ову област.

Реализација наведеног пројекта омогућила би проширење капацитет за одлагање комуналног отпада за период од минимум 5 година.

Сматрамо да мере и активности које се предлажу Радним планом доприносе додатном повећању степена заштите животне средине, јер ће се проширење капацитета депоније урадити под санитарним и контролисаним условима (у складу са будућим Пројектом санације, затварања и рекултивације постојећег сметлишта „Буљанка“ у Параћину, на који сагласност даје надлежно ресорно Министарство).

Наглашавамо да ће се радови изводити по санитарним условима. Такође, има довољно земље за прекривање и садашње депоније и нове количине отпада, након извођења радова према будућем Пројекту. На парцели је изграђена и цистерна за сакупљање отпадних вода, као технички објекат у функцији главног објекта, чиме се такође максимално повећава степен заштите животне средине од додатног загађења, а општина Параћин ће обезбедити несметано одлагање отпада, уз стручну подршку и захваљујући ангажовању надлежног Министарства.

Поменути решења су од великог значаја за становнике општине Параћин као кориснике услуга ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин, обзиром да предложена решења подразумевају одржавање цена услуга ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин на прихватљивом нивоу, уз одржавање високог квалитета пружених услуга и оптимални ниво заштите животне средине.

Током другог квартала текуће пословне године дошло је до пожара на градском сметлишту „Буљанка“ . У циљу санације последице пожара ангажовани су сви расположиви технички и кадровски ресурси ЈКП „Параћин“ Све последице пожара су успешно саниране.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Могућа присутност	3
Утицај на пословање	Веома висок утицај	5

Управљање ризиком: Предузеће чини све у својој моћи да оптимализује услове на постојећој депонији (о чему сведочи и оцена републичког инспектора), док истовремено финансијским планом за 2022. нису опредељена средства за израду пројекта надвишења коте због неповољне финансијске ситуације. У циљу решавања проблема депоније предузеће је учесник пројекта за формирање регионалних депонија.

Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности јасно је прописано да прихватилиште за напуштене животиње мора да одговара капацитету потреба локалне самоуправе, а према специфичностима средине и према Програму контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, који је општина Параћин донела, на основу одредаба Закона о добробити животиња, који је ступио на снагу 2009. године. Законом о добробити животиња прописано је да прихватилиште за напуштене животиње треба да испуњава услове у погледу простора, просторија и опреме у складу са посебним прописом којим се уређују услови које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње, као и да је уписано у Регистар објеката, у складу са Законом којим се уређује ветеринарство. Делатност зоохигијене, уређена је и Законом о ветеринарству („Сл. гласник РС“, бр. 91/05, 30/10, 93/12), Законом о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009) и Законом о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018).

За изградњу адекватног прихватилишта за напуштене животиње на територији општине Параћин, добијена је Информација о локацији, од стране надлежног одељења за Урбанизам општине Параћин. Неопходно је пројектовање, издавање неопходне грађевинске дозволе и реализација изградње прихватилишта (коју општина Параћин може реализовати самостално или кроз закључење споразума са 1 (једном) или више суседних јединица локалне самоуправе) која се планира у блиској будућности, и упис истог у Регистар Управе за ветерину, након провере испуњености услова од стране надлежних

инспекцијских органа Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарства пољопривреде Р. Србије. Планирана локација прихватилишта је на потесу „Змич“, у близини система за пречишћавање отпадних вода. Дефинисана је и планирана катастарска парцела на којој ће се градити, а коју ће Скупштина општина Параћин пренети на коришћење Јавном комуналном предузећу „ПАРАЋИН“ Параћин, као јавном предузећу коме је поверено обављање послова зоохигијене.

Обнова возног парка - Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин, у првом кварталу 2022. године набављена су два аутомобила као и мала ауточистилица ради континуираног и целовитог пружања пуне, сталне и квалитетне услуге корисницима услуга одношења чврстог комуналног отпада са територије општине Параћин, и у циљу одржавања нивоа јавне хигијене и чистоће на површинама јавне намене. Постоји оправдана бојазан да услед нових обавеза наметнутих позитивним одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима и Правилником о регистрацији моторних и прикључних возила у будуће нека од возила нећемо моћи да региструјемо јер неће моћи да прођу технички преглед односно неће испуњавати дефинисане услове за оверу техничке исправности за потребе регистрације. Тако да је неопходно наставити са обновом возног парка. Током другог квартала 2022. године није било значајнијих измена у возном парку ЈКП „Параћин“ – Параћин.

Ликвидност

Крајем 2021 године ликвидносна позиција је била знатно угрожена те смо из тог разлога појачали рад службе наплате позивањем правних лица што је дало мало видљивих резултата. Поред тога законска регулатива обавезала је предузеће да повећа издатке за плате постојећих радника који не генеришу додатни приход те је и ова околности значајно нарушила ликвидносну позицију предузећа.

Управљање ризиком: Предузеће је у последњем кварталу 2021 године реализовало кредит за текућу ликвидност у износу од 6.000.000,00 динара. У првом кварталу 2022. године на снагу је ступио нови ценовник за одношење чврстог комуналног отпада према правним и физичким лицима.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Могућа присутност	4
Утицај на пословање	Веома висок утицај	4

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА КВАРТАЛНОГ ИЗВЕШТАЈА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у овом извештајном периоду остварило добитак од 897.000 динара.

Укупни расходи су остали на нивоу планираном за овај квартал, док су приходи порасли у односу на претходни извештајни период.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је у сагласности са планираним, усаглашеност у овом извештајном периоду је 98%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је у другом кварталу 2022. године имало позитиван нето прилив готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварени трошкови запослених су на нивоу од 97% и у складу са планом за овај извештајни период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2022. године дошло је до смањења броја радника у односу на претходни квартал, тако да ЈКП „Параћин“ – Параћин сада има 77 запослених у односу на претходних 80. У току другог квартала два радника су отишла у пензију и један радник је преминуо.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Висина исплаћених зарада је била нешто већа од планираних због повећаног броја радних часова у овом извештајном периоду.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције су реализоване у целости у износу од 12.440.000 динара и та средства су искоришћена за обнову возног парка ЈКП „Параћина“ тј. за набавку два половна камиона аутосмеђара, а такође ЈКП „Параћин“ је добило субвеницију од Буџета РС за фискалне касе у износу од 121.072 динара која није била планирана.

Планирани приход од ЈП Дирекција за изградњу је за овај квартал износио 6.000.000 динара и овај приход се односио на делатност зимског одржавања путева. Услед ниског нивоа падавина у првом кварталу овај позиција је реализована само делимично у висини од 2.682.958 динара.

Остали приходи из буџета односе се на хватање паса луталица и организовање вашара. Приход за други квартал 2022. године на овој позиције је остварен на планираном нивоу и износи 3.520.187. Морамо напоменути да приход од одржавања вашара не обезбеђује целокупан и стваран приход од вашара јер средства прикупљена на овај начин изузев пдв-а, се преносе такође оснивачу.

Тakoђе и приход од хватања паса луталица не обезбеђује комплетну слику прихода јер такође имамо трошкове према добављачу који је ангажован да по уговору спроводи акције хватања паса луталица.

Општинска управа за инвестиције је по основу програма за чистоћу и хигијену, дератизацију и дезинсекцију као и за одржавање и уређивање зелених површина пренела ЈКП „Параћин“ износ од 22.646.185 динара у односу на 26.500.900 динара који су били планирани.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У овом делу исказани су само трошкови репрезентације, и рекламе и пропаганде. Виши ниво трошкова репрезентације је проузрокован прековременим радом радника на санацији депоније. Трошкови рекламе и пропаганде су остали у оквиру планираних вредности и достигли су ниво од 14% у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У другом кварталу ЈКП „Параћин“ – Параћин није остварило ниједну од планираних инвестиција за овај извештајни период.

10. КРЕДИТИ

Стање кредитне задужености на крају првог квартала пословне 2022. износи **11.247.368 динара**. Ова кредитна задуженост представља збир стања кредитне задужености на 30.06.2022. по основу следећа 4 кредита.

- Банка Интеза: Стање кредитне задужености на 30.06.2022. износи **4.447.177**
- У првом кварталу 2022. године по основу овог кредита уплаћено је 1.667.704 динара на име главнице и 39.200 динара на име камате. Грејс период за овај кредит трајао је 24 месеца. Кредит је био намењен за инвестициона улагања, односно куповину основних средстава (булдожер, комбинована машина, трактор, камион са цистерном, камион кипер и посипач соли) Сва средства су утрошена наменски и возила су набављена децембра 2015. односно јануара 2016.
- У току 2019. преузето је кредитно задужење у износу од 12.000.000 динара за потребе инвестиционог улагања, инвестиције се односе на набвку опреме. Планарина је набавка ауточистилице и набавка два теренска возила. У другом кварталу 2022. по основу овог кредита уплаћено је 993.139 динара на име главнице и 19.232 на име камате. Стање кредитне задужености на 30.06.2022. по основу овог кредита износи **2.010.017 динара**.
- Почетком 2020 године предузеће је реализовало кредит од 12.000.000 динара за текућу ликвидност. У другом кварталу 2022. на име главнице по основу овог кредита уплаћено је 1.173.313 динара, док је а име камате уплаћено 5.345 динара. **Овим уплатама кредит је је у потпуности намирен и даљих обавеза по овом кредиту неће бити.**
- Децембра 2021 предузеће је реализовало кредит од **6.000.000** динара за текућу ликвидност са почетком отплате у јануару 2022. године.
- У првом другом кварталу 2022. по основу овог кредита уплаћено је 726.803 динара на име главнице и 55.543 на име камате. Стање кредитне задужености на 30.06.2022. по основу овог кредита износи **4.790.174 динара**.

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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	193.017	245.170	141.470	112.143	79%
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	188.912	232.590	128.990	99.555	77%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	188.912	232.590	128.990	99.555	77%
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	4.105	12.580	12.480	12.588	101%
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	182.494	223.649	93.049	105.302	113%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29.628	34.630	17.650	15.882	90%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	92.109	102.781	48.199	46.942	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	74.808	79.501	42.151	37.981	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.423	15.049	3.599	6.134	170%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.878	8.231	2.449	2.827	115%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7.826	10.000	4.300	4.462	104%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	37.277	58.380	17.100	32.098	188%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.654	17.858	5.800	5.918	102%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10.523	21.521	48.421		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				-6.841	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.995	6.300	3.100	2.881	93%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.995	6.300	3.100	2.881	93%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	966	690	260	309	119%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	966	675	260	309	119%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		15			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.029	5.610	2.840	2.572	91%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13.633	17.500	13.500	5.255	39%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	924			86	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.040	8.905	4.000	2.614	65%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	199.936	251.470	144.570	115.110	80%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	206.133	250.744	110.809	113.480	102%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		726	33.761	1.630	5%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	6.197				
69-59	Џ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1.983				
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		100		733	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		626	33.761	897	3%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4.214				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		94			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

у 000 динара

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	948				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		532	33.761	897	3%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	3.266				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	58,825	67,636	75,998	70,789	93%
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	238	190	214	226	106%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	238	190	214	226	106%
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	58,587	67,446	75,784	70,563	93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	11,148	10,848	10,976	11,019	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	37,803	47,206	55,294	50,030	90%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	108	108	108	108	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	9,528	9,284	9,406	9,406	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	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартисе од вредности које се вреднују по амортизованеј вредности)	0025					
047	8. Откупљено сопствено 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	38,650	25,304	35,643	39,069	110%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6,303	2,100	4,500	9,571	213%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	6,303	2,100	4,500	9,571	213%
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					
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		23	23		0%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	26,235	19,833	27,427	24,064	88%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	26,235	19,833	27,427	24,064	88%
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	2,901	1,639	2,100	2,991	142%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,901	1,639	2,100	583	28%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				2,408	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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	2,961	860	1,123	673	60%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	250	849	470	1,770	377%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	97,475	92,940	111,641	109,858	98%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	125				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	45,679	46,210	79,439	46,576	59%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	15,633	15,633	15,633	15,633	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
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	33,312	30,577	63,806	30,943	48%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	33,312	30,045	30,045	30,046	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		532	33,761	897	3%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3,266	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	3,266				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4,433	1,395	4,696	4,433	94%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		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	4,433	1,395	4,696	4,433	94%
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	4,433	1,395	4,696	4,433	94%
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	388			388	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	46,975	45,335	27,506	58,461	213%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	16,453	4,412	5,131	6,899	134%
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	16,453	4,412	5,131	6,899	134%
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	17			17,645	
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22,556	30,335	12,100	27,837	230%
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	22,556	30,335	12,100	27,837	230%
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	7,949	10,588	10,275	6,080	59%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,863	10,466	10,166	6,080	60%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	86	122	109		0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	97,475	92,940	111,641	109,858	98%
89	Ж. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	125				

* 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

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	211.933	278.480	137.459	113.332	83%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	204.448	278.340	137.419	102.667	75%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.480	140	40	10.865	27163%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	197.045	252.884	116.358	104.547	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	89.158	127.124	62.258	55.146	89%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	93.943	102.781	48.199	49.092	102%
4. Плаћене камате у земљи	3010	637	690	260	309	119%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	660				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.647	22.289	5.641		0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	14.888	25.596	21.101	8.985	43%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
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	1.085	22.240	17.540	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.085	22.240	17.540		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.085	22.240	17.540	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6.000	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	6.000				
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	17.701	13.385	3.839	13.101	341%
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	17.701	13.385	3.839	13.101	341%
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	11.701	13.385	3.839	13.101	341%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	217.933	278.480	137.459	113.532	83%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	215.831	286.509	137.737	117.648	85%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.102				
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		10.029	278	4.116	1481%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	859	1.500	1.400	4.789	342%
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	2.961	-8.529	1.122	673	60%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПАРБАЊ
ПАРБАЊ
III
СИНА ТАСИНА 11

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

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 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	60,150,000	60,150,000	29,850,000	27,540,908	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	79,500,900	79,500,900	42,150,900	37,981,137	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	92,850,000	92,850,000	45,750,000	44,151,878	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	83	87	77	77	100%
4.1.	- на неодређено време	75	74	68	70	103%
4.2.	- на одређено време	8	13	9	7	78%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,150,944	1,150,943	575,471	571,875	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,200,000	3,150,000	1,600,000	1,607,515	100%
20	Дневнице на службеном путу	100,000	50,000	20,000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50,000	50,000	14,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	880,000	900,000	900,000	972,826	108%
23	Број прималаца	3	3	3	3	100%
24	Јубиларне награде	500,600	330,000	140,000	160,648	115%
25	Број прималаца	9	6	4	3	75%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	100,000	4,000,000	20,000	152,562	763%
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*	74	9				
	Одлив кадрова						
1.	навести основ						
2.	пензија	3					
3.	раскид уговора о раду		2				
4.	смрт радника	1					
...							
	Пријем						
1.	навести основ						
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		70	13	57	7	0	7

*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*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	45.970	34.183	64.477	47.129	
	Највиша појединачна зарада	109.123	78.239	96.445	69.538	
	Просечна зарада	77.547	56.211	80.461	58.334	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	130.900	93.719	115.555	82.934	
	Највиша појединачна зарада	137.966	98.672	143.772	102.714	
	Просечна зарада	134.433	96.196	129.664	92.824	

* последња дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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	ЈЛС		0	12.440.000	12.440.000	12.440.000
Општинска управа за инвестиције	ЈЛС		0	26.500.900	63.600.000	71.296.975
Остали приходи из буџета	ЈЛС		1.600.000	3.600.000	5.600.000	7.163.637
ЈП Дирекција за изградњу	ЈЛС		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.500.000
УКУПНО:			7.600.000	48.540.900	87.640.000	97.400.612

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*								Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено		5
						4 (2-3)		
Субвенција	ЈЛС		12.440.000	12.440.000	12.440.000	0	0	
Субвенција из буџета РС за фиксатне месе	РС		0	121.072	121.072	0	0	
Општинска управа за инвестиције	ЈЛС		26.500.900	22.646.185	22.646.185	0	0	
Остали приходи из буџета	ЈЛС		3.600.000	3.520.187	3.520.187	0	0	
ЈП Дирекција за изградњу	ЈЛС		6.000.000	2.682.559	2.682.559	0	0	
УКУПНО:			48.540.900	41.410.003	41.410.003	0	0	

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

* последњи дан тромесечеја 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*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150.000	141.434	68.000	26.000	44.114	170%
6.	Реклама и пропаганда	250.000	164.000	250.000	100.000	14.000	14%
7.	Остало						
							5519
							5512
							5350

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 тромесећа 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 / Скупштинe	Датум добилања сагласности оснивача	Број акта којом је добилања 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)
3,266,013.00	28.03.2022.	Одл. Н.О. бр. 622			Губитак					Губитак из пословне 2021. године биће покривен из нераспоређене добити ранијих периода.
18,819,091.50	29.06.2021.	Одл. Н.О. бр. 819			Губитак					Губитак из пословне 2020. године биће покривен из нераспоређене добити ранијих периода.

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	0				
				= Укупно	
Н - 3					
				= Укупно	
Н - 4					
				= Укупно	

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Имя кредита / Профита	Валута	Уговорен визос кредита	Гаранција државно Далбе	Сума кредитне задужености на 30.06.2022 година* у оригиналној валути	Сума кредитне задужености на 30.06.2022 година* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почас	Период почас (Брже рејот)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима	
												Главница прва отплата	Главница друга отплата	Главница трећа отплата	Главница четврта отплата	Камата при кредиту	Камата друга кредит	Камата четврта кредит	Камата укупно
Кредити:																			
Државна кредитација																			
Уни кредит банка	РСД	12.000.000	Не	0	0	2020	24	3	05.07.2020	4,35	12	1.753.168	1.173.313			19.758	53.453,56		
Уни кредит банка	РСД	12.000.000	Не	2.010.017	2.010.017	2019	41	0	05.07.2019	3,94	12	988.315	993.139			23.430	19232,73		
Битка банка	EUR	281.675	Не	37.629	4.447.177	2015	64	24	25.10.2017	3,07	12	1.667.704	1.667.704			49.276	39200		
Уни кредит банка	РСД	6.000.000	Не	4.790.174	4.790.174	2021	24		05.07.2022	4,27%	12	483.023	726.803			46.290	55.543,1		
Укупно страни кредити																			
				Укупна кредитна задуженост															
				од чега за текућу годину															
				од чега за прошлу годину															

* Последица дана процене за која се изјављује садржај



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	6,00
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09	УНИ КРЕДИТ БАНКА		16.769,37
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95	БАНКА ИНТЕЗА		632.716,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-336957-42	БАНКА ИНТЕЗА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН RS35160005030000327054	БАНКА ИНТЕЗА		157.291,74
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64	БАНКА ИНТЕЗА		6.921,09
	Укупно у динарима				813.698,81
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09	УНИ КРЕДИТ БАНКА		13.982,39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95	БАНКА ИНТЕЗА		120.448,72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2961150101906-59	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		4.522.766,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН RS35160005030000327054	БАНКА ИНТЕЗА		66.946,39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64	БАНКА ИНТЕЗА		6.931,14
	Укупно у динарима				4.731.075,38
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09	УНИ КРЕДИТ БАНКА		18.239,60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95	БАНКА ИНТЕЗА		147.227,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2961150101906-59	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		385.694,91
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН RS35160005030000327054	БАНКА ИНТЕЗА		66.946,39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64	БАНКА ИНТЕЗА		6.931,15
	Укупно у динарима				625.039,19
30.09.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09	УНИ КРЕДИТ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2961150101906-59	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН RS35160005030000327054	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64	БАНКА ИНТЕЗА		
31.12.2022.	Укупно у динарима				0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09	УНИ КРЕДИТ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН RS35160005030000327054	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2961150101906-59	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64	БАНКА ИНТЕЗА		
Укупно у динарима					

Директор ЈКП Параћин:



[Handwritten signature]

Извештај о инвестицијама

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година											
							План	01.01-31.03	Реализација 01.01-31.03	План 30.06	01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09	План 30.09	01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12			
1.	Изградња прелазних путева и стаза за градско гробље	2022	2022	3.000.000		Доприноси средства												
						Средства буџета												
						Остало		0,00		3.000.000			3.000.000					
						Укупно	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00	0,00		3.000.000,00	0,00		3.000.000,00	0,00	
2.	Набавка два коловоза камиона аутомобила	2022	2022	12.440.000		Доприноси средства												
						Средства буџета		12.440.000,00		12.440.000,00			12.440.000,00					
						Остало												
						Укупно	12.440.000,00			12.440.000,00			12.440.000,00			12.440.000,00		
3.	Набавка мале чистилице	2022	2022	3.500.000		Доприноси средства												
						Средства буџета												
						Остало	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00			3.500.000,00			3.500.000,00		
						Укупно	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00			3.500.000,00			3.500.000,00	0,00	
4.	Изградња клупа на градском гробљу	2022	2022	1.200.000		Доприноси средства												
						Средства буџета												
						Остало		0,00		1.200.000,00		0,00	1.200.000,00			1.200.000,00		
						Укупно	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00	0,00		1.200.000,00	0,00		1.200.000,00	0,00	
5.	Висок пахор на градској депојија	2022	2022	500.000		Доприноси средства												
						Средства буџета												
						Остало		0,00		500.000,00		0,00	500.000,00			500.000,00		
						Укупно	0,00	0,00		500.000,00	0,00		500.000,00	0,00		500.000,00	0,00	
6.	Адаптација механичких радонице	2022	2022	1.200.000		Доприноси средства												
						Средства буџета												
						Остало		0,00		1.200.000,00		0,00	1.200.000,00			1.200.000,00		
						Укупно	0,00	0,00		1.200.000,00	0,00		1.200.000,00	0,00		1.200.000,00	0,00	
...																		
						Укупно инвестиције	20.140.000,00	13.940.000,00	13.940.000,00	21.640.000,00	13.940.000,00	13.940.000,00	21.640.000,00	13.940.000,00	21.640.000,00	13.940.000,00		

* Претходна година

** Година за коју се израђује извештај



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	2,023	12,942,821		
од 3 месеца до 12 месеци		24,633,002		
дуже од 12 месеци		74,551,375		
УКУПНО:	2,023	112,127,198		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	24,790,136	11,800,192		
од 3 месеца до 12 месеци	0	1,276,344		
дуже од 12 месеци	0	989,445		
УКУПНО:	24,790,136	14,065,981	0	0

* 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*	643	12,327,454	26	2,898,030

* 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



ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализа обављања комуналних делатности

У другом кварталу 2022 године наше предузеће је обављало послове: изношења и депоновања комуналног отпада, зоо хигијене, уређења и одржавања јавних зелених површина, чишћења јавних површина, одржавања јавне хигијене и чистоће, сахрањивања, одржавања гробља и одржавања пијаце. Све комуналне делатности поверене од стране оснивача обављане су без већих проблема и у највећој мери у складу са планом. Пословање ЈКП Параћин успешно је у смислу испуњавања циљева динамиком задатом програмом пословања као и у финансијском смислу, што је за последицу имало остварење позитивном резултата – добитка у износу од 897.000 динара.



Директор ЈКП Параћин

Рациона профитабилности - profitability ratios:

0.46 Принос на ангажовани капитал = (Добит / Ангажовани капитал) x 100%
 % бруто добити = (бруто добит / приходи од продажбе) x 100%
 ЕБИТДА маргина = (ЕБИТДА / приходи од продажбе) x 100%

Нумеричке вредности:	2019	2020	2021	2022	План за 2022
Принос на ангаж. капитал (ROE)	10.6%	-37.2%	-9.2%	14.8%	39.4%
% бруто добит (GPM)	84.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
ЕБИТДА маргина	13.7%	0.6%	9.5%	10.1%	12.9%

Рациона ефикасности - turnover ratios:

Дани оброта потражиња (DSO) = Потражиња од купаца / Приходи од продажбе *360 дана
 Дани оброта добављача (DPO) = Добављачи/(Наб. Вред. продате робе + остали оперативни трошкови)*360
 Дани оброта залиха (DIO) = Залихе/Набавна вредност робе*360

Нумеричке вредности:	2019	2020	2021	2022	План за 2022
Дани оброта потражиња	53.8	61.1	48.9	38.6	29.1
Дани оброта добављача	45	56	98	93	99
Дани оброта залиха	32.5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Циклус конверзије кеша	41.3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Рациона ликвидности - Liquidity Ratios:

Општи радио ликвидности = (Залихе+Потражиња +Готовина) / Текуће обавезе
 Редуковани радио ликвидности = (Потражиња + Готовина) / Текуће обавезе
 Ригорозни радио ликвидности = Готовина / Текуће обавезе

Нумеричке вредности:	2019	2020	2021	2022	План за 2022
Општи радио ликвидности	1.4	1.6	1.2	0.6	0.5
Редуковани радио ликвидности	1.3	1.4	1.0	0.4	0.5
Ригорозни радио ликвидности	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0

Рациона финансијске структуре или рациона солвентности (Leverage ratios):

Коефицијент задужености = (Финансијски дуг-Готовина)/ЕБИТДА (оперативни резултат)
 Билансна усклађеност = Покривеност фиксне имовине дугорочним изворима финансирања

Нумеричке вредности:	2019	2020	2021	2022	План за 2022
Коефицијент задужености	0.8	16.3	0.7	2.1	0.2
Билансна усклађеност	1.2	1.2	1.1	0.7	0.7

Скраћени биланс успеха		2019	2020	2021	II Квартал 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	Г 22%	Г 18%
Пословни резултат	Приходи и расходи										
	Пословни приходи	192,051	176,902	193,017	112,143	245,170	100%	100%	100%	100%	100%
	Набавна вредност продате робе	29,825	0	0	0	0	15.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Бруто профитна маргина	162,226	176,902	193,017	112,143	245,170	84.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	Трошкови запослених	77,701	93,884	92,109	46,942	102,781	40.5%	53.1%	47.7%	41.9%	41.9%
	Остали производни трошкови	32,919	64,860	66,905	47,980	93,010	17.1%	36.7%	34.7%	42.8%	37.9%
	Нештатски трошкови	25,215	17,118	15,654	5,918	17,858	13.1%	9.7%	8.1%	5.3%	7.3%
	ЕБИТДА (оперативни приход)	26,391	1,040	18,349	11,303	31,521	13.7%	0.6%	9.5%	10.1%	12.9%
	Амортизација	9,496	8,771	7,826	4,462	10,000	4.9%	5.0%	4.1%	4.0%	4.1%
	ЕБИТ	16,895	-7,731	10,523	6,841	21,521	8.8%	-4.4%	5.5%	6.1%	8.8%
	Остали приходи	4,550	27	924	86	0	2.4%	0.0%	0.5%	0.1%	0.0%
	Остали расходи	17,041	7,929	9,040	2,614	8,905	8.9%	4.5%	4.7%	2.3%	3.6%
	Финансијски приходи	3,748	4,631	7,978	2,881	6,300	2.0%	2.6%	4.1%	2.6%	2.6%
	Финансијски расходи	979	7,195	14,599	309	690	0.5%	4.1%	7.6%	0.3%	0.3%
	Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	7,173	-18,197	-4,214	6,885	18,226	3.7%	-10.3%	-2.2%	6.1%	7.4%
Нето добит	Порез	0	622	-948	5,988	17,694	0.0%	0.4%	-0.5%	5.3%	7.2%
		7,173	-18,819	-3,266	897	532	3.7%	-10.6%	-1.7%	0.8%	0.2%
	провера	5,164	-18,807	-3,190	5,670	17,250					

Скраћени биланс стања		2019	2020	2021	II Квартал 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	Г 22%	Г 22%
Активна	Ангажована средства										
	Фиксна имовина	72,952	65,647	58,825	70,789	67,636	63.2%	62.4%	60.3%	64.4%	72.8%
	Залихе	2,689	4,160	6,303	9,571	2,123	2.3%	4.0%	6.5%	8.7%	2.3%
	Потражиња	28,712	30,026	26,235	24,064	19,833	24.9%	28.5%	26.9%	21.9%	21.3%
	Потражиња повезана лица	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Краткорочни финансијски пасиви	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Остала потражиња	2,683	3,685	2,901	2,991	1,639	2.3%	3.5%	3.0%	2.7%	1.8%
	Готовина	7,568	859	2,961	673	860	6.6%	0.8%	3.0%	0.6%	0.9%
	Оброта имовина	41,652	38,730	38,400	37,299	24,455	36.1%	36.8%	39.4%	34.0%	26.3%
	Активна временска разматрања	751	849	250	1,770	849	0.7%	0.8%	0.3%	1.6%	0.9%
	Тотал Активна	115,355	105,226	97,475	109,858	92,940	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	провера	-164,364	-169,091	-170,828	-155,525	-187,569					
Пасивна	Извори финансирања										
	Капитал	67,829	48,945	45,679	46,576	46,210	58.8%	46.5%	46.9%	42.4%	49.7%
	Дугорочна резервисања и обавезе	0	14,719	4,433	4,433	0	0.0%	14.0%	4.5%	4.0%	0.0%
	Дугорочни кредити и зајмови	17,913	17,793	16,453	0	1,395	15.5%	16.9%	16.9%	0.0%	1.5%
	Краткорочни кредити и зајмови	10,455	12,667	22,556	24,544	4,412	9.1%	0.0%	0.0%	22.3%	4.7%
	Добављачи	11,000	0	0	27,837	30,335	9.5%	12.0%	23.1%	25.3%	32.6%
	Добављачи повезана лица	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Остале краткорочне обавезе	7,408	9,766	7,949	6,080	10,466	6.4%	9.3%	8.2%	5.5%	11.3%
	Укупне краткорочне обавезе	28,863	22,433	30,505	58,461	45,213	25.0%	21.3%	31.3%	53.2%	48.6%
	Пасивна временска разматрања	750	1,336	405	388	122	0.7%	1.3%	0.4%	0.4%	0.1%
	Тотал Пасивна	115,355	105,226	97,475	109,858	92,940	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	провера	0	0	0	0	0					

