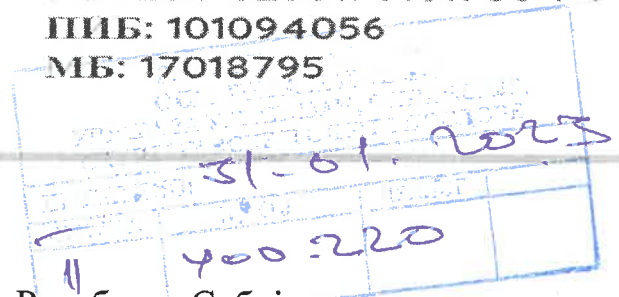
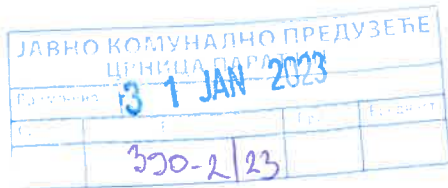




**ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ЦРНИЦА
ПАРАЋИН**

Чика Тасина 11
Параћин
Тел: 035/563-636
Т.Р. 200-3280190101906-74
ПИБ: 101094056
МБ: 17018795



Република Србија
Општина Параћин
Скупштини општине Параћин

ПРЕДМЕТ: Достава аката усвојених од стране Надзорног одбора предузећа

Поштовани,

У прилогу овог дописа, достављамо Вам:

- **Тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, дефинисаних Програмом пословања за пословну 2022. годину, за IV квартал 2022. године ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин, бр 390/23 од 30.01.2023. године**
- **Одлуку Надзорног одбора предузећа о усвајању тромесечног извештаја са 3. седнице Надзорног одбора предузећа одржане дана 31.01.2023. 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 31.01.2023. године

Директор предузећа
Дејан Стојковић

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ | | | |
| ЦРНИЦА ПАРАЋИН | | | |
| 3 1 JAN 2023 | | | |
| | | | |
| 390-1/23 | | | |

На основу члана 22. став 1. тачка 4. и члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.115/2016 и 88/2019), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Црница Параћин, на седници одржаној 31.01.2023. године, донео је:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022 ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

- I. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин за 2022. годину, за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, у тексту који је саставни део ове одлуке
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке доставити надлежном органу јединици локалне самоуправе у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.

Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке, садржан је у одредби члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и одредбама Статута Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин којима је прописано да надзорни одбор јавног предузећа усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Разлог за доношење ове одлуке представља обавеза Јавног предузећа да надлежном органу јединици локалне самоуправе доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања у року од 30 дана од дана истека тромесечја, како је предвиђено одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним предузећима.

Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин, подноси тромесечне извештаје на обрасцу које прописује министар надлежан за послове привреде, у складу са чланом 63. став 4. Закона о јавним предузећима.

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања Јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 36/16 и 131/21) прописани су обрасци, од редног броја 1. до редног броја 14. са садржином и обавезним елементима тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања. Према датом упутству, осим тромесечног извештаја за период од 30.09.2022. до 31.12.2022. године, подаци у обрасцима попуњавају се кумулативно, тако да обухватају период и од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, у свему како и садржи сачињени извештај о степену и усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, као саставни део ове одлуке.

С обзиром на наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Напомена: На основу Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин („Сл. лист општине Параћин бр. 28/16 и 21/22), у поступку статусне промене припајања, Агенција за привредне регистре Републике Србије, Решењем БД 117207/2022 од 05.01.2023. године, усвојило је регистрациону пријаву статусне промене, па је у Регистар привредних субјеката регистрована промена података код Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин, ПИБ 101094056, Матични број: 17018795 и то између осталог: Промена пословног имена, промена скраћеног пословног имена, промена седишта привредног друштва, промена претежне делатности и др. Наведеном статусном променом Јавно комунално предузеће Параћин и Јавно предузеће за водовод и канализацију Параћин, припојени су Јавном предузећу Дирекција за изградњу општине Параћин, које је уједно променило пословно име у Јавно комунално предузеће Црница Параћин (раније: Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин, у даљем тексту - Предузеће), седиште - ул. Чика Тасина бр. 11 (раније: Ул. Владике Н. Велимировића бр. 1) и претежну делатност 3600 - сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, (раније 5221-услугне делатности у копненом саобраћају).



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Анита Нешић

А. Нешић

| | | |
|---------------------------------------------|-------------|-----------|
| ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЦРНИЦА ПАРАЋИН | | |
| Презимено | 30.01.2025. | Вредност |
| Бр. рачуна | Бр. 30/123 | Презимено |

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022. ГОДИНЕ

Дирекција за изградњу
Општине Параћин
35250 Параћин
Владике Н.Велимировића бр.1
МБ: 17018795
ПИБ: 101094056
тел. 035 /564-369
www.direkcijaparacin.rs

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин
Седиште: 35250 Параћин, Владике Николаја Велимировића бр.1
Претежна делатност: Услугне делатности у копноном саобраћају
Матични број: 17018795
ПИБ: 101094056
Надлежни орган: Општина Параћин

Претежна делатност предузећа је:

52.21 Услугне делатности у копноном саобраћају

- пратеће активности у вези с коришћењем (наплата и одржавање) путева, мостова, тунела, паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског смештаја приколица и др.

Предузеће обавља претежну делатност управљања јавним паркиралиштима из чл. 2. ст. 3. тач. 7. Закона о комуналним делатностима("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016) а што подразумева стварање и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа.

Информације о програму пословања

Надзорни одбор ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин је 30.12.2021. године усвојио Програм пословања ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин за 2022. годину одлуком број 1234-1/21 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин решењем бр.400-2005/21-П од 27.12.2021. године. Дана 09.03.2022. године Надзорни одбор ЈП Дирекције за изградњу усвојио је прву измену и допуну програма Пословања за 2022.годину која је заведена под бројем 378-1/22. Скупштина општине Параћин је дала сагласност 24.03.2022. године решењем број 400-820/2022-П. Надзорни одбор је дана 19.04.2022. године усвојио Другу измену и допуну Програма пословања ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин за 2022. годину одлуком број 351-2/22 од 19.04.2022. године. Скупштина општине Параћин је дала сагласност 21.04.2022. године решењем број 400-10/2022-П. Надзорни одбор је одлуком број 1235-1/21 донео Програм субвенција за 2022. годину на који је Скупштина општине Параћин дала сагласност решењем бр. 400-2098/2021-П од 27.12.2021. године. Надзорни одбор је дана 15.08.2022. године усвојио Трећу измену и допуну Програма пословања ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин за 2022. годину одлуком број 988-2/22 на који је Скупштина општине Параћин дала сагласност решењем број 400-1673/2022-П од 18.08.2022. године. Надзорни одбор је дана 14.11.2022. године усвојио Четврту измену и допуну Програма пословања ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин за 2022. годину одлуком број 1282-2/22 на који је Скупштина општине Параћин дала сагласност решењем број 400-2116/2022-П од 17.11.2022. године.



Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

| Циљ | Индикатор | Планирања индикатор | Реализација | | | | Верификација |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------|
| | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| Редован преглед јавних путева, објеката и улица | km | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | Извештај о реализацији програма пословања |
| Одржавање улица и путева у зимском периоду | km | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | Извештај о реализацији програма пословања |
| Крпење ударних рупа | m2 | 12.000,00 | 0,00 | 4.513,00 | 4.991,34 | 10.850,00 | Извештај о реализацији програма пословања |
| Насипање неасфалтираних јавних путева | m2 | 360.000,00 | 9.850,00 | 10.620,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | Извештај о реализацији програма пословања |
| Кошење машински или тримером | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Извештај о реализацији програма пословања |
| Одржавање хоризонталне сигнализације у градском подручју | m2 | 10.862,00 | 0,00 | 0,00 | 4.348,04 | 9.680,00 | Извештај о реализацији програма пословања |
| Одржавање хоризонталне сигнализације ван градског подручја | m2 | 11.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Извештај о реализацији програма пословања |
| Одржавање вертикалне сигнализације и semaфора | kom | 691,00 | 0,00 | 214,00 | 286,00 | 384,00 | Извештај о реализацији програма пословања |
| Одржавање путних прелаза | kom | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | Извештај о реализацији програма пословања |
| Одржавање система за одводњавање пута | m1 | 500,00 | 0,00 | 120,00 | 152,00 | 257,00 | Извештај о реализацији програма пословања |
| Рехабилитација путних праваца на територији општине Параћин | m1 | 6.105,00 | 1.250,00 | 4.600,00 | 5.530,00 | 6.530,00 | Извештај о реализацији програма пословања |
| Изградња сеоских улица | m1 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | Извештај о реализацији програма пословања |
| Реконструкција градских улица | m1 | 3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 | Извештај о реализацији програма пословања |
| Одржавање јавне расвете | intervencija | 150,00 | 32,00 | 73,00 | 103,00 | 133,00 | Извештај о реализацији програма пословања |
| Компола наплате паркирања | broj parking karti | 360.000,00 | 87.590,00 | 187.593,00 | 256.240,00 | 346.521,00 | Извештај о реализацији програма пословања |



Опис праћења планираних циљева

За период 01.01.-31.12.2022. године може се рећи да предузеће испуњава задржане пословне активности. Насипање неасфалтираних јавних путева је извршено у доста већем обиму јер су обезбеђена додатна средства код Управе за инвестиције и одрживи развој.

Праћење ризика

Биланс стања

У наведеном периоду имовима предузећа није се мењала у односу на стање на дан 31.12.2021. године.

Биланс успеха

У периоду од 01.01.-31.12.2022. године пословни приходи остварени су 90% у односу на укупно планиране приходе, док су расходи остварени у 94% у односу на укупно планиране расходе. Предузеће је у наведеном периоду остварило планиране активности из програма пословања.

Извештај о токовима готовине

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа које стварају приходе.

Предузеће је у извештајном периоду остварило нето прилив готовине.

Запослени

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-31.12.2022. године не одступа од планиране. Трошкови зарада и накнада остварени су у нешто мањем нивоу планираних у односу на планиране јер предузеће није запослило онај број радника који је планиран.

Динамика запошљавања

У наведеном периоду није било новог запошљавања.

Распон планираних и исплаћених зарада

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-31.12.2022. године не одступа од планиране. Трошкови зарада и накнада остварени су у нешто мањем нивоу планираних у односу на планиране јер предузеће није запослило онај број радника који је планиран.

Субвенције и остали приходи из буџета

Субвенције су пренете предузећу на име враћања кредита за лед расвету у укупном износу за 2022. годину.

Средства посебне намене

Обухватају средства за репрезентацију која су реализована нешто мање него што је планирано и не утичу на пословање.

Кредитна задуженост

Предузеће редовно измирује обавезе према банка по кредиту и лизингу.

Извештај о инвестицијама

Предузеће је имало инвестиције које се огледају у набавци једног рачунара, штампача и опреме за паркинг сервис.

Потраживања, обавезе и спорови

Предузеће редовно измирује обавезе према добављачима. Наплата пораживања врши се у року од 30 дана.



Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022.

у 000 динара

| Група рачуна, рачуна | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година | План за 01.01-31.12.2022. Текућа година | 01.01-31.12.2022 | | Процент реализације |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 112.116 | 316.057 | 316.057 | 284.803 | 90 |
| 60 | И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 90.770 | 304.622 | 304.622 | 273.473 | 90 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 90.770 | 304.622 | 304.622 | 273.473 | 90 |
| 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 | 21.346 | 11.435 | 11.435 | 11.330 | 99 |
| 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 | 97.158 | 301.366 | 301.366 | 283.633 | 94 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 7.997 | 8.630 | 8.630 | 5.487 | 64 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 28.693 | 36.085 | 36.085 | 30.692 | 85 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 28.693 | 25.800 | 25.800 | 23.327 | 90 |
| 521 | 2. Трошкови појеза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | | 4.220 | 4.220 | 3.767 | 89 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | | 6.065 | 6.065 | 3.598 | 59 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 3.333 | 3.500 | 3.500 | 3.453 | 99 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 50.937 | 244.191 | 244.191 | 238.931 | 98 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 6.198 | 8.960 | 8.960 | 5.070 | 57 |
| | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 14.958 | 14.691 | 14.691 | 1.170 | 8 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 1.379 | 11.920 | 11.920 | 749 | 6 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 662 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | | | | | |
| 663 и 664 | III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 1.379 | 11.920 | 11.920 | 749 | 6 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 1.379 | 11.920 | 11.920 | 749 | 6 |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | | | | | |
| 683, 685 и 686 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 1.169 | | | | |
| 67 | И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | | | | | |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 158 | | | | |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 112.116 | 316.057 | 316.057 | 284.803 | 90 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 99.864 | 313.286 | 313.286 | 284.382 | 91 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 12.252 | 2.771 | 2.771 | 421 | 15 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ | 1047 | | | | | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ | 1048 | | | | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 12.252 | 2.771 | 2.771 | 421 | 15 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|-----|----|
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | | | | |
| [722 дуг. салдо] | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| [722 пот. салдо] | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 658 | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Ђ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$ | 1055 | 12.910 | 2.771 | 2.771 | 421 | 15 |
| | 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 | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводљена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Биланс стања на дан 01.01.-31.12.2022.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2021. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година | 01.01.-31.12.2022. | | Процент реализација |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | План | Реализација | |
| | Актива | | | | | | |
| 00 | А. Уписани а неуплаћени капитал | 0001 | | | | | |
| | Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 7.717 | 16.012 | 16.012 | 16.012 | 100 |
| 01 | И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | | | | | |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | | | | | |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | |
| 02 | II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 7.717 | 16.012 | 16.012 | 16.012 | 100 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | | | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 7.717 | 16.012 | 16.012 | 16.012 | 100 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у попису | 0013 | | | | | |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема | 0014 | | | | | |
| 029(део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | | |
| 029(део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | III. Биолошка средства | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040(део), 041(део), 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(део), 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 (дети кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | | |
| 045(део) и 053(део) | 6. Дугорочни пласмани (дети кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по акорнтној вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | | |
| 28(део) осим 288 | V. Дугорочна активна временска разграничења | 0028 | | | | | |
| 288 | В. Одложена пореска средства | 0029 | 1.268 | | | | |
| | Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 9.801 | 6.400 | 6.400 | 1.903 | 30 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | 1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | | | | | |
| 11 и 12 | 2. Недовршена произвођа 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 | | | | | |
| 20 | III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 407 | 5.280 | 5.280 | 727 | 14 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 407 | 5.280 | 5.280 | 727 | 14 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21, 22 осим 223 и 224 и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | | | | | |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу прешлаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | | |
| 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 | 9.293 | 1.120 | 1.120 | 1.176 | 105 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 101 | | | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 18.786 | 22.412 | 22.412 | 17.915 | 80 |
| 88 | [? . ?????????? ??????] | 0060 | | | | | |
| | [ПАСИВА] | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | | 17.560 | 17.560 | 0 | |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 16.012 | 16.012 | 16.012 | 16.012 | 100 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | [IV. РЕЗЕРВЕ] | 0405 | | | | | |
| 330 и пограни салдо дугачна 331, 332, 333. | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ | 0406 | | | | | |
| дугачки салдо дугачна 331, 332, 333. | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ | 0407 | | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 18.616 | 1.548 | 1.548 | 421 | 27 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 5.708 | 1.548 | 1.548 | | 0 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 12.908 | | | 421 | |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 53.424 | | | 34.808 | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 53.424 | | | 34.808 | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 27.767 | 15.150 | 15.150 | 18.310 | 121 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | | | | | |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 27.767 | 15.150 | 15.150 | 18.310 | 121 |
| 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 | 27.767 | 15.150 | 15.150 | 18.310 | 121 |
| 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 | [IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ] | 0429 | | | | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 9.815 | 4.650 | 4.650 | 2.549 | 55 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/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 | | | | | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 1.245 | 850 | 850 | 859 | 101 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 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 | 1.245 | 850 | 850 | 859 | 101 |
| 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 | 7.401 | 3.800 | 3.800 | 1.690 | 44 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 270 | 3.500 | 3.500 | 472 | 13 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 7.131 | 300 | 300 | 1.218 | 406 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 1.169 | | | | |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 = 0 | 0455 | 18.796 | 14.948 | 14.948 | 2.944 | 20 |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 18.786 | 22.412 | 22.412 | 17.915 | 80 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | | | | |

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 31.12.2022 године

у 000 динара

| | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година | План за 01.01-31.12.2022. Текућа година | 01.01-31.12.2022. | | Процент реализације |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 1 | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 123.063 | 316.057 | 316.057 | 284.803 | 90 |
| 1 | 1. Продаја и приливи аванси у земљи | 3002 | 123.063 | 316.057 | 316.057 | 284.803 | 90 |
| 1 | 2. Продаја и приливи аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 1 | 3. Приливи камата из пословних активности | 3004 | | | | | |
| 1 | 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | | | | | |
| 1 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 106.655 | 301.366 | 301.366 | 283.633 | 94 |
| 1 | 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 77.659 | 265.281 | 265.281 | 252.941 | 95 |
| 1 | 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | 0 | 0 | | |
| 1 | 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 28.996 | 36.085 | 36.085 | 30.692 | 85 |
| 1 | 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | | | | | |
| 1 | 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 1 | 6. Порез на добитак | 3012 | | | | | |
| 1 | 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | | | | | |
| 1 | 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | | |
| 1 | III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III) | 3015 | 16.408 | 14.691 | 14.691 | 1.170 | 8 |
| 1 | IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV) | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 1 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 1 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биљног средства | 3019 | | | | | |
| 1 | 3. Остали финансијски приливи | 3020 | | | | | |
| 1 | 4. Приливи камата из активности инвестирања | 3021 | | | | | |
| 1 | 5. Приливи дивиденде | 3022 | | | | | |
| 1 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 1 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биљног средства | 3025 | | | | | |
| 1 | 3. Остали финансијски приливи | 3026 | | | | | |
| 1 | III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III) | 3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV) | 3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 1 | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 1 | 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | | |
| 1 | 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | | |
| 1 | 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | | | | |
| 1 | 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | | |
| 1 | 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | | |
| 1 | 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | | |
| 1 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 7.980 | 11.920 | 11.920 | 10.850 | 91 |
| 1 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | |
| 1 | 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | | |
| 1 | 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | | |
| 1 | 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | 7.980 | 11.920 | 11.920 | 10.850 | 91 |
| 1 | 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | |
| 1 | 6. Остале обавезе | 3043 | | | | | |
| 1 | 7. Финансијски лионг | 3044 | | | | | |
| 1 | 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III) | 3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV) | 3047 | 7.980 | 11.920 | 11.920 | 10.850 | 91 |
| 1 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 123.063 | 316.057 | 316.057 | 284.803 | 90 |
| 1 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3033 + 3037) | 3049 | 114.635 | 313.286 | 313.286 | 294.483 | 94 |
| 1 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 8.428 | 2.771 | 2.771 | 0 | |
| 1 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 0 | 0 | 0 | 9.680 | #DIV/0! |
| 1 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | | 521 | 521 | 3.292 | 632 |
| 1 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | 865 | | | 7.564 | |
| 1 | Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | | |
| 1 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3053 + 3054) | 3055 | 9.293 | 3.292 | 3.292 | 1.176 | 36 |

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице: _____



Трошкови запослених

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година | План за 01.01-31.12.2022. Текућа година | 01.01.-31.12.2022 | | Процент реализација |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 14.420.515 | 19.000.000 | 19.000.000 | 16.931.248 | 89 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 19.841.092 | 25.800.000 | 25.800.000 | 23.327.030 | 90 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 23.144.635 | 30.020.000 | 30.020.000 | 27.094.337 | 90 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 25 | 28 | 25 | 25 | 100 |
| 4.1. | - на неодређено време | 17 | 21 | 18 | 18 | 100 |
| 4.2. | - на одређено време | 8 | 7 | 7 | 7 | 100 |
| 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 | 1.016.332 | 230.000 | 230.000 | 0 | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 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 надзорног одбора | 1.235.653 | 1.150.944 | 1.150.944 | 1.143.750 | 99 |
| 16 | Број чланова управног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | | | | | |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | | | | | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 750.000 | 900.000 | 900.000 | 835.292 | 93 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 23.500 | 50.000 | 50.000 | 18.470 | 37 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 38.000 | 76 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | | 400.000 | 400.000 | 388.496 | 97 |
| 23 | Број прималаца | | 1 | 1 | | |
| 24 | Јубиларне награде | | 150.000 | 150.000 | 103.940 | 69 |
| 25 | Број прималаца | | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.107.600 | 74 |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | | | | |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

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 односа) | | |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| | | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | Стање на дан 30.09.2022 * | 18 | 8 | 10 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 |
| | Одлив кадрова-одлазак у пензију | | | | | | | | | |
| | Одлив кадрова-истек уговора | | | | | | | | | |
| | Пријем- | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 31.12.2022 ** | 18 | 8 | 10 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 |

Напомена: лица која су ангажована по основу уговора односе се на лица која су запошљена на јавним радовима.

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022

[у динарима]

| | План | | Реализација | | |
|----------------------------|----------------------------|------------|-------------|------------|-----------|
| | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето | |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 60.158,97 | 44.101,43 | 50.111,00 | 37.058,00 |
| | Највиша појединачна зарада | 126.855,90 | 90.855,99 | 122.967,00 | 88.130,00 |
| | Просечна зарада | 124.782,38 | 60.870,50 | 86.539,00 | 62.594,00 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 137.458,17 | 98.288,17 | 129.887,00 | 92.980,00 |
| | Највиша појединачна зарада | 145.000,00 | 100.000,00 | 130.136,00 | 93.155,00 |
| | Просечна зарада | 137.458,17 | 98.288,17 | 130.011,50 | 93.067,50 |

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

| План за 2022. годину (показатели в рублях) | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Наименование средств | Бюджет (РС, АП или ЛПС) | 61.01. до 31.03. | 61.01. до 30.06. | 61.01. до 30.09. | 61.01. до 31.12. | Итого по плану |
| Субвенции | ЛПС | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| Учусор за финансирование областного бюджета | ЛПС | 56.271.788 | 112.555.575 | 168.833.363 | 225.111.150 | 0 |
| Учусор за услуги областного государственного учреждения | ЛПС | 5.078.463 | 10.156.925 | 15.235.388 | 20.313.850 | 0 |
| Учусор областного бюджета | ЛПС | 1.416.667 | 2.833.333 | 4.250.000 | 5.666.666 | 0 |
| УКУПНО: | | 72.772.918 | 135.546.833 | 198.318.751 | 261.091.666 | 0 |

*Наименование средств в бюджете не требуется, если требуется наименование источника средств

| [Реализация за период 01.01-31.03.2022. годичие] | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Пример в бюджете | Бюджет (РС, АП или ЛПС) | Планируемо | Прочее в бюджете | Реализовано (прочесть) | Итого по плану | Итого по факту |
| Субвенции | ЛПС | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| Учусор за финансирование областного бюджета | ЛПС | 57.111.121 | 7.287.330 | 7.287.330 | 108.140.301 | 0 |
| Учусор за услуги областного государственного учреждения | ЛПС | 6.057.629 | 6.425.401 | 6.425.401 | 11.779.901 | 0 |
| Учусор областного бюджета | ЛПС | 1.270.833 | 1.277.616 | 1.277.616 | 2.326.840 | 0 |
| УКУПНО: | | 74.439.583 | 24.990.467 | 24.990.467 | 132.297.042 | 0 |

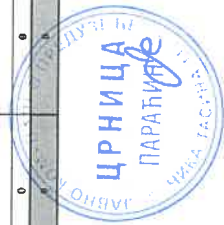
| [Реализация за период 01.01-30.06.2022. годичие] | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Пример в бюджете | Бюджет (РС, АП или ЛПС) | Планируемо | Прочее в бюджете | Реализовано (прочесть) | Итого по плану | Итого по факту |
| Субвенции | ЛПС | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| Учусор за финансирование областного бюджета | ЛПС | 114.222.242 | 108.140.301 | 108.140.301 | 184.317.978 | 0 |
| Учусор за услуги областного государственного учреждения | ЛПС | 12.115.259 | 11.779.901 | 11.779.901 | 23.566.840 | 0 |
| Учусор областного бюджета | ЛПС | 2.541.666 | 2.326.840 | 2.326.840 | 4.653.680 | 0 |
| УКУПНО: | | 135.479.567 | 122.247.042 | 122.247.042 | 223.538.500 | 0 |

| [Реализация за период 01.01-30.09.2022. годичие] | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Пример в бюджете | Бюджет (РС, АП или ЛПС) | Планируемо | Прочее в бюджете | Реализовано (прочесть) | Итого по плану | Итого по факту |
| Субвенции | ЛПС | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| Учусор за финансирование областного бюджета | ЛПС | 171.333.362 | 144.317.978 | 144.317.978 | 268.635.956 | 0 |
| Учусор за услуги областного государственного учреждения | ЛПС | 18.172.888 | 18.847.841 | 18.847.841 | 37.695.682 | 0 |
| Учусор областного бюджета | ЛПС | 3.812.500 | 4.250.000 | 4.250.000 | 8.502.500 | 0 |
| УКУПНО: | | 200.318.750 | 177.415.819 | 177.415.819 | 364.834.138 | 0 |

| [Реализация за период 01.01-31.12.2022. годичие] | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Пример в бюджете | Бюджет (РС, АП или ЛПС) | Планируемо | Прочее в бюджете | Реализовано (прочесть) | Итого по плану | Итого по факту |
| Субвенции | ЛПС | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| Учусор за финансирование областного бюджета | ЛПС | 238.444.483 | 208.188.936 | 208.188.936 | 446.633.421 | 0 |
| Учусор за услуги областного государственного учреждения | ЛПС | 24.230.517 | 24.238.992 | 24.238.992 | 48.477.984 | 0 |
| Учусор областного бюджета | ЛПС | 5.083.333 | 5.083.160 | 5.083.160 | 10.166.320 | 0 |
| УКУПНО: | | 267.758.333 | 247.509.088 | 247.509.088 | 515.283.725 | 0 |

*Наименование средств в бюджете не требуется, если требуется наименование источника средств

* посылать для трансфера за счет от ликвидации бюджета



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2021. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година | План за 01.01-31.12.2022. Текућа година | 01.01-31.12.2022. | | Процент реализације 01.01-30.06.2022./План 01.01-31.12.2022. |
|--------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Донације | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Хуманитарне активности | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Спортске активности | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Репрезентација | 100.000,00 | 97.840,00 | 120.000,00 | 118.740,00 | 98,95 | |
| 6. | Реклама и пропаганда | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Остало | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Датум _____

Овлашћено лице _____



Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

| Добитак / губитак из последње године | Правни основ | | | | Нето резултат | | Расподела остварене добити / покриће губитка | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------|------|
| | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштинске | Датум добјања сагласности оснивача | Број акта којим је добјања сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | Простала добит / начин покрића губитка | Опис |
| 2017 | 28.6.2018 | 1277/18 | 24.09.2018. | 400-1153/2018-II | Добитак | 1.650.809,85 | 5,00 | 30.589,14 | 95,00 | 1.620.220,71 | Нераспоређена добит | |
| 2018 | 28.06.2019. | 1715/19 | 23.9.2019 | 400-1125/2019-II | Добитак | 248.454,47 | 5,00 | 10.559,31 | 95,00 | 237.895,16 | Нераспоређена добит | |
| 2019 | 04.08.2020. | 1811/20 | 14.8.2020 | 400-1244/2020-II | Добитак | 1.548.326,30 | 5,00 | 77.416,32 | 95,00 | 1.470.909,99 | Нераспоређена добит | |
| 2020 | 29.06.2021. | 718/21 | 14.7.2021 | 400-1251/2021-II | Губитак | 54.644.122,01 | | | | | | |
| 2021 | 30.06.2021. | 805/22 | | | Добитак | 12.908.009,23 | | | 100,00 | 12.908.009,23 | Покриће губитка из претходног периода | |

Напомена: Потребно је попуњити 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* |
| 2018 | 30.589,14 | 18.09.2018. | 400-1125/2019-II | Уплата оснивачу |
| | 30.589,14 | = Укупно | | |
| 2019 | 10.559,31 | 30.10.2019. | 400-1244/2020-II | Уплата оснивачу |
| | | = Укупно | | |
| 2020 | 77.416,32 | | | Уплата оснивачу |
| | | = Укупно | | |
| 2021 | | | | |
| | | = Укупно | | |
| 2022 | | | | |
| | | = Укупно | | |

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



Предузеће: Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин
 Матична број: 17018795
 Штмпани курс: 118,00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Категорија | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорни износ кредита | Гранција кредита / Дене | Степе кредита задужености на 31.12.2022 године у оригиналној валути | Степе кредита задужености на 31.12.2022 године у динарима | Година покривања кредита | Рок отплате без периода пописа | Период пописа (Grace period) | Датум прве отплате | Класификација стања | Број отплате по крају године | Износ отплате по крају године | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Година прва отплата | Година друга отплата | Година трећа отплата | Година четврта отплата | Година прва отплата | Година друга отплата | Година трећа отплата | Година четврта отплата | Година прва отплата | Година друга отплата | Година трећа отплата | Година четврта отплата |
| РСД | Плански донос | 3.254.946,00 | 1.181.120,76 | 1.181.120,76 | 1.181.120,76 | 1.181.120,76 | 2019 | 60 | 01 | 01.07.2019 | 6,99 | 12 | 120.071 | 127.604 | 137.559 | 130.554 | 21.369 | 22.532 | 15.138 | 22.164 | 21.369 | 22.532 | 15.138 | 22.164 |
| ЕУР | Плански донос | 24.757,77 | 14.727,73 | 14.727,73 | 16.721.412,14 | 16.721.412,14 | 2019 | 60 | 1 | 01.01.2021 | ± 5 | 12 | 2.304.638 | 2.304.688 | 1.864.697 | 1.864.697 | 20.072 | 285.293 | 147.213 | 131.900 | 20.072 | 285.293 | 147.213 | 131.900 |
| ЕУР | Укупно кредитно задужење | 46.892,00 | 3.529,81 | 3.529,81 | 18.309,21 | 18.309,21 | 2017 | 60 | 0 | 03.10.2017 | 5,04 | 12 | 297.692 | 298.062 | 295.602 | 298.027 | 3.894 | 5.102 | 7.337 | 4.912 | 3.894 | 5.102 | 7.337 | 4.912 |
| | Од чега за капиталне трошкове | | | | 18.309,21 | 18.309,21 | | | | | | | 2.671.627 | 2.728.333 | 2.297.839 | 2.293.278 | 226.335 | 313.018 | 169.709 | 138.977 | 226.335 | 313.018 | 169.709 | 138.977 |

* За стране валуте је неопходно извести износ у оригиналној валути.
 * Укупно степе кредите задужености треба да одговара збору постојећих 6.2 и 7.2 - у обрацима 10

Омалтено лице



Датум

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2021. | 068 | Текући рачун | Банка Интеса | 84.027.01 | 84.027.01 |
| | 068 | Текући рачун - боловање | Банка Интеса | 661.56 | 661.56 |
| | 068 | Текући рачун-паркинг сервис | Банка Интеса | 669.266.99 | 669.266.99 |
| | 068 | Текући рачун-јавни радови | Банка Интеса | 22.000.02 | 22.000.02 |
| | 068 | Текући рачун - Уни кредит банка | Уни кредит банка | 87.142,77 | 87.142.77 |
| | 068 | Текући рачун - Поштанска штедница | Банка Поштанска штедница | 3.786.495,59 | 3.786.495.59 |
| | 068 | Текући рачун - кредит ЛЕД расвета | Банка Интеса | 35.541.20 | 35.541.20 |
| | | Укупно у динарима | | | 4.685.135.14 |
| 31.03.2022 | 0068 | Текући рачун | Банка Поштанска штедница | 1.480.410.30 | 1.480.410.30 |
| | 0068 | Текући рачун | Уни кредит банка | 29.473.68 | 29.473.68 |
| | 0068 | Текући рачун-јавни радови | Банка Интеса | 12.849.12 | 12.849.12 |
| | 0068 | Текући рачун-паркинг сервис | Банка Интеса | 434.906.14 | 434.906.14 |
| | 0068 | Текући рачун-боловање | Банка Интеса | 661.56 | 661.56 |
| | 0068 | Текући рачун-лед расвета | Банка Интеса | 7.231.135.75 | 7.231.135.72 |
| | 0068 | Текући рачун | Банка Интеса | 977.08 | 977.08 |
| | | Укупно у динарима | | | 9.190.413.63 |
| 30.06.2022. | 0068 | Текући рачун | Банка Поштанска штедница | 709.452.07 | 709.452.07 |
| | 0068 | Текући рачун | Уни кредит банка | 27.676.68 | 27.676.68 |
| | 0068 | Текући рачун-јавни радови | Банка Интеса | 7.734.12 | 7.734.12 |
| | 0068 | Текући рачун-паркинг сервис | Банка Интеса | 552.278.07 | 552.278.07 |
| | 0068 | Текући рачун-боловање | Банка Интеса | 661.56 | 661.56 |
| | 0068 | Текући рачун-лед расвета | Банка Интеса | 5.152.723.39 | 5.152.723.39 |
| | 0068 | Текући рачун | Банка Интеса | 83.102.89 | 83.102.89 |
| | | Укупно у динарима | | | 6.533.628.78 |
| 30.09.2022. | 0068 | Текући рачун | Банка Поштанска штедница | 3.021.960.76 | 3.021.960.76 |
| | 0068 | Текући рачун | Уни кредит банка | 26.478.68 | 26.478.68 |
| | 0068 | Текући рачун-јавни радови | Банка Интеса | 734.12 | 734.12 |
| | 0068 | Текући рачун-паркинг сервис | Банка Интеса | 551.356.67 | 551.356.67 |
| | 0068 | Текући рачун-боловање | Банка Интеса | 661.56 | 661.56 |
| | 0068 | Текући рачун-лед расвета | Банка Интеса | 2.483.845.96 | 2.483.845.96 |
| | 0068 | Текући рачун | Банка Интеса | 76.953.17 | 76.953.17 |
| | | Укупно у динарима | | | 6.161.990.92 |
| 31.12.2022. | 0068 | Текући рачун | Банка Поштанска штедница | 1.041.669.00 | 1.041.669.00 |
| | 0068 | Текући рачун | Уни кредит банка | 24.082.68 | 24.082.68 |
| | 0068 | Текући рачун-јавни радови | Банка Интеса | 734.12 | 734.12 |
| | 0068 | Текући рачун-паркинг сервис | Банка Интеса | 20.499.20 | 20.499.20 |
| | 0068 | Текући рачун-боловање | Банка Интеса | 661.56 | 661.56 |
| | 0068 | Текући рачун-лед расвета | Банка Интеса | 20.513.14 | 20.513.14 |
| | 0068 | Текући рачун | Банка Интеса | 68.263.17 | 68.263.17 |
| | | Укупно у динарима | | | 1.176.422.87 |

Овлашћено лице

[М.Р.]



Извештај о инвестицијама

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано издужење на 31.12.2021 | Структура финансирања | План 2022 година | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | | | | План 01.01-31.03.2022 | Реализација 01.01-31.03.2022 | План 01.01-30.06.2022 | Реализација 01.01-30.06.2022 | План 01.01-30.09.2022 | Реализација 01.01-30.09.2022 | План 01.01-31.12.2022 | Реализација 01.01-31.12.2022 |
| 1 | Набавка рачунарско опреме | 2022 | 2022 | 100 | | Сопствена средства | 0 | 0 | 100 | 33 | 100 | 33 | 100 | 33 |
| 1 | Набавка штампача | 2022 | 2022 | 50 | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 48 | 50 | 48 |
| 1 | Набавка опреме за паркинг сервис | 2022 | 2022 | 120 | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 97 | 120 | 97 |
| Укупно инвестиције: | | | | 270,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 33,00 | 270,00 | 178,00 | 270,00 | 178,00 |



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 | 3.540.258 | 13.915 | 28.953 | 727 |
| од 3 месеца до 12 месеци | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дуже од 12 месеци | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО: | 3.540.258 | 13.915 | 28.953 | 727 |

* 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 | 5.422.421 | 6.299 | 12.448 | 859 |
| од 3 месеца до 12 месеци | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дуже од 12 месеци | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО: | 5.422.421 | 6.299 | 12.448 | 859 |

* 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 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



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

| | План 2022 | Квартал | | | |
|------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Вредност Q1 | Вредност Q2 | Вредност Q3 | Вредност Q4 |
| Укупан капитал | 16.012,00 | 16.012,00 | 16.012,00 | 16.012,00 | 16.012,00 |
| Укупна имовина | 16.012,00 | 16.012,00 | 16.012,00 | 16.012,00 | 16.012,00 |
| Пословни приход | 316.057,00 | 20.253,00 | 149.705,00 | 205.736,00 | 284.803,00 |
| Пословни расходи | 301.366,00 | 17.678,00 | 133.275,00 | 188.077,00 | 283.633,00 |
| Пословни резултати | 14.691,00 | 9.296,00 | 16.430,00 | 17.659,00 | 1.170,00 |
| Нето резултат | 2.771,00 | 9.296,00 | 11.947,00 | 10.241,00 | 421,00 |
| Број запослених на дан | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Просечна нето зарада | 56,00 | 63,00 | 53,00 | 55,00 | 56,00 |
| Инвестиције | 270,00 | 0,00 | 33,00 | 178,00 | 178,00 |
| ЕБИТДА | 1,25 | 1,11 | 1,16 | 1,19 | 1,18 |
| ROA | 2,50 | 2,35 | 2,42 | 2,48 | 2,35 |
| ROE | 2,11 | 2,01 | 2,09 | 2,10 | 1,95 |
| Оперативни ток готовине | 1,65 | 1,45 | 1,53 | 1,61 | 1,42 |
| Дуг/Капитал | 2,10 | 1,98 | 2,03 | 2,09 | 1,95 |
| Ликвидност | 1,00 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,01 |
| Процент зараде од прилива готовине | 14,43 | 14,48 | 15,05 | 15,45 | 15,25 |
| Кредитна задуженост без гаранција | 16.792,00 | 23.413,00 | 23.414,00 | 20.067,00 | 18.309,00 |
| Кредитна задуженост са гаранцијама | | | | | 0,00 |
| Укупна кредитна задуженост | 16.792,00 | 23.413,00 | 23.414,00 | 20.067,00 | 18.309,00 |

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин у периоду од 01.01. - 31.12.2022. године није имала је проблеме у пословању.



| JP Direkcija | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|---------|---------|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Приходи и расходи | 2019 | 2020 | 2021 | Q 4 2022 | План за 2022 | Г 19% | Г 20% | Г 21% | Q4 22% | Г 22% |
| Пословни приходи | 98,752 | 95,302 | 112,116 | 284,803 | 315,057 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Набавна вредност продате робе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Бруто профитна маргина | 98,752 | 95,302 | 112,116 | 284,803 | 315,057 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Трошкови запослених | 25,450 | 24,409 | 28,693 | 30,692 | 36,085 | 25.8% | 25.6% | 25.6% | 10.8% | 11.4% |
| Остали производни трошкови | 46,536 | 91,693 | 58,934 | 244,418 | 252,821 | 47.1% | 96.2% | 52.6% | 85.8% | 80.0% |
| Нематеријални трошкови | 21,420 | 10,002 | 6,298 | 5,070 | 8,960 | 21.7% | 10.5% | 5.6% | 1.8% | 2.8% |
| ЕБИТДА (операјивни приходи) | 5,346 | -30,802 | 18,191 | 4,623 | 18,191 | 5.4% | -32.3% | 16.2% | 1.6% | 5.8% |
| Амортизација | 3,798 | 4,804 | 3,333 | 3,453 | 3,500 | 3.8% | 5.0% | 3.0% | 1.2% | 1.1% |
| ЕБИТ | 1,548 | -35,606 | 14,858 | 1,170 | 14,691 | 1.6% | -37.4% | 13.3% | 0.4% | 4.6% |
| Остали приходи | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Остали расходи | 0 | 14,542 | 158 | 0 | 0 | 0.0% | 15.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Финансијски приходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Финансијски расходи | 0 | 4,366 | 735 | 749 | 11,920 | 0.0% | 4.6% | 0.7% | 0.3% | 3.8% |
| Нето добит пре опорезивања -ЕБТ | 1,548 | -54,034 | 13,965 | 421 | 2,771 | 1.6% | -56.7% | 12.5% | 0.1% | 0.9% |
| Порез | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Нето добит | 1,548 | -54,644 | 13,965 | 421 | 2,771 | 1.6% | -57.3% | 12.5% | 0.1% | 0.9% |

| JP Direkcija | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ангажована средства | 2019 | 2020 | 2021 | Q 4 2022 | План за 2022 | Г 19% | Г 20% | Г 21% | Q4 22% | Г 22% |
| Фиксна имовина | 16,012 | 11,209 | 7,717 | 16,012 | 16,012 | 50.5% | 49.5% | 41.1% | 89.4% | 71.4% |
| Залог | 3,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Потраживања | 4,250 | 10,148 | 407 | 727 | 5,280 | 13.4% | 44.8% | 2.2% | 4.1% | 23.6% |
| Потраживања повезана лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Краткорочни финансијски пласмани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Остала потраживања | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 0.0% | 0.0% |
| Готовина | 6,876 | 1,292 | 9,293 | 1,176 | 1,120 | 21.7% | 5.7% | 49.5% | 6.6% | 5.0% |
| Обрћна имовина | 14,376 | 11,440 | 10,310 | 1,903 | 6,400 | 45.4% | 50.5% | 54.9% | 10.6% | 28.6% |
| Активна временска разграничења | 1,303 | 0 | 759 | 0 | 0 | 4.1% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 0.0% |
| Тотал Актива | 31,691 | 22,649 | 18,786 | 17,915 | 22,412 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

| JP Direkcija | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Извори финансирања | 2019 | 2020 | 2021 | Q 4 2022 | План за 2022 | Г 19% | Г 20% | Г 21% | Q4 22% | Г 22% |
| Капитал | 6,300 | 16,012 | 16,012 | 16,012 | 17,560 | 19.9% | 70.7% | 85.2% | 89.4% | 78.4% |
| Дугорочна резервација и обавезе | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Дугорочни кредити и зајмови | 17,198 | 7,198 | 27,123 | 18,310 | 15,150 | 0.0% | 31.8% | 144.4% | 102.2% | 67.6% |
| Краткорочни кредити и зајмови | 17,207 | 2,431 | 0 | 0 | 0 | 54.3% | 10.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Добављачи | 5,784 | 44,290 | 1,245 | 859 | 850 | 18.3% | 195.5% | 6.6% | 4.8% | 3.8% |
| Добављачи- повезана лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Остале краткорочне обавезе | 150 | 434 | 7,401 | 1,690 | 3,800 | 0.5% | 1.9% | 39.4% | 9.4% | 17.0% |
| Укупне краткорочне обавезе | 23,141 | 47,155 | 8,646 | 2,549 | 4,650 | 73.0% | 208.2% | 46.0% | 14.2% | 20.7% |
| Пасивна временска разграничења | 0 | -47,716 | -32,995 | -18,956 | -14,948 | 0.0% | -210.7% | -175.6% | -105.8% | -66.7% |
| Тотал Пасива | 31,691 | 22,649 | 18,786 | 17,915 | 22,412 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

Klasifikacija/Classification: INTERNO/Internal