



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО  
Бранка Радичевића бр.8  
11300 Смедерево

Телефони: 026/4627 148; 4628 299; 4622 941 Факс: 026/4627 248  
www.sdstambeno.rs Email: office@sdstambeno.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО,  
СМЕДЕРЕВО  
Број: 3517  
2204 2022 година  
СМЕДЕРЕВО

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О  
РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД  
ОД 01.01.2022-31.03.2022. године**

Смедерево, април 2022. године

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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОБ	Реализација	План за 01.01.-31.12.2021. Претходна година	01.01-31.03.2022. године*		Промет реализације (реализација / план 01.01- 31.03.)
			01.01-31.12.2021. Текуша година		План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1005 + 1006 + 1007 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	346,881	407,270	127,978	122,586	96%
100	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЕ РОБЕ (1001 + 1004)	1002	0	0	0	0	/
600, 602 и 604	1. Приходи на продаје робе на домашем тржишту	1003	0	0	0	0	/
601, 603 и 605	2. Приходи на продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	/
61	3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	340,083	384,730	107,978	97,516	90%
610, 612 и 614	1. Приходи на продаје производа и услуга на домашем тржишту	1006	340,083	384,730	107,978	97,516	90%
611, 613 и 615	2. Приходи на продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	/
42	4. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИВАЛА И РОБИ	1008	804	3,000	0	0	/
630	5. ПОВЕТВАРЕ ВРЕДНОСТИ ЗАДЛХА НЕДОВРШЕНОХ И ГОТОВИХ ПРОДУКЦИЈА	1009	0	0	0	0	/
631	6. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАДЛХА НЕДОВРШЕНОХ И ГОТОВИХ ПРОДУКЦИЈА	1010	0	0	0	0	/
64 и 65	7. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6,000	20,000	20,000	25,070	125%
64, 65 и 66, 67 и 68	8. ПРИХОДИ ОД ИСКАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	/
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	572,484	428,337	173,476	228,100	131%
50	1. НАЧИННА ВРЕДНОСТ ПРОДАЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	/
51	2. ТРОДОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	250,393	288,500	139,700	197,014	141%
52	3. ТРОДОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ДЛЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	104,214	120,837	31,576	28,666	90%
520	4. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	80,040	89,215	22,862	21,664	96%
521	5. Трошкови зарада и доделка на зарада и накнада зарада	1018	15,381	14,412	3,644	3,520	97%
52 из 520 и 521	6. Остале потенцијални расходи и накнаде	1019	10,793	17,190	5,170	3,282	61%
340	7. ТРОДОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,622	5,500	0	0	/
54, 64 и 65, 66 и 68	8. РАСХОДИ ОД ИСКАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	/
55	9. ПРОДОВИ СЛУЖБЕНСКИХ УСЛУГА	1022	7,892	9,000	1,700	1,273	98%
54, из 540	10. ТРОДОВИ ГЕРЕНЕРАЛА	1023	0	0	0	0	/
55	11. НЕЗАБОРИВИ ТРОДОВИ	1024	5,363	4,500	900	1,147	150%
	<b>С. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	0	0	0	0	/
	<b>Д. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1014 - 1016) ≥ 0</b>	1026	25,597	20,697	45,498	105,514	232%
	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1027 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	5,079	8,000	2,000	977	49%
600 и 601	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПРЕДСТАВНИЧКИМ ОДРЕДИМА	1028	0	0	0	0	/
602	2. ПРИХОДИ ОД КАПИТАЛА	1029	5,079	8,000	2,000	977	49%
603 и 604	3. ОБРАТНИЕ КРУСНЕ РАЗВИДЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	/
602 и 604	4. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	/
	<b>Ж. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	2,618	4,100	1,200	475	40%
600 и 601	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПРЕДСТАВНИЧКИМ ОДРЕДИМА	1033	0	0	0	0	/
602	2. РАСХОДИ КАПИТАЛА	1034	2,618	4,100	1,200	475	40%
603 и 604	3. НЕАБИЛЕТНЕ КРУСНЕ РАЗВИДЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	/
602 и 604	4. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	/
	<b>И. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДИ (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	2,461	3,900	800	502	63%
	<b>К. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДИ (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	0	0	0	0	/
	<b>Л. ПРЕДХОДНИ ПРИХОДИ ОД ИСКАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАДАДЕ ДО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	34,613	40,326	9,932	2,183	32%
501, 503 и 506	М. РАСХОДИ ОД ИСКАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАДАДЕ ДО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	25,801	25,000	5,000	6,402	114%
47	О. ИСТАЛСКИ ПРИХОДИ	1041	9,703	5,600	1,000	13	1%
47	П. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,754	3,000	720	215	29%
	Л. ПРЕДХОДНИ ПРИХОДИ (1043 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	396,300	461,056	140,910	126,759	30%
	М. ПРЕДХОДНИ РАСХОДИ (1032 + 1027 + 1040 + 1042)	1044	401,637	466,637	181,026	235,192	130%
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГО ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	619	0	0	/
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГО ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5,337	0	40,116	108,433	270%
55-57	Л. ПРЕДХОДНИ ИНДИКАТИВЕН ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВАНИ ГРЕШКА ИЗ РАННИХ ПЕРИОДА	1047	5,484	0	0	0	/
55-59	М. ПРЕДХОДНИ ИНДИКАТИВЕН ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВАНИ ГРЕШКА ИЗ РАННИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0	/
	Л. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	147	619	0	0	/
	М. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	40,116	108,433	270%
55-59	О. ОПРЕЗИВАЊА ДОБИТАКА	1051	0	0	0	0	/
55-59	П. ОПРЕЗИВАЊА РАСХОДА ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	/
55-59	Л. ОДЛОЖЕНИ ПОВРЕДИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	/
55-59	Л. ИСПОДИВАНА ЗАРВА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВИЦА	1054	0	0	0	0	/
	Л. ИНДИКАТИВЕН ИНДИКАТИВЕН ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ (1049 - 1050 + 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	147	619	0	0	/

V. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1059 + 1051 + 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	40,116	108,435	370%
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
1. Основна зарада за акције	1061	0	0	0	0	0
2. Учешће (разводњак) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

\* Последњи дан трошковија за који се хвастају саставља

**БИЛАНС СТАЊА** на дан 31.03.2022. године\*

Образац 1а.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Статије на дан 31.12.2021. Прегледана година	Планирање ставља- ни дан 31.12.2022. Тенденција смена	31.03.2022. године*		Процент реализације ( реализација / или 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>АКТИВА</b>							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	/
	Б. СТАНА ИМОВИНА (0002 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	86,448	101,900	87,918	86,558	98%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	/
010	1. Улагањи у развој	0004	0	0	0	0	/
011, 012 и 014	2. Консесије, лиценсе, робне и услужне марке, софтвер и остале нематеријална имовина	0005	0	0	0	0	/
013	3. Гудвиш	0006	0	0	0	0	/
015 и 016	4. Нематеријална имовина учета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	/
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	/
02	II. НЕКРЕТИНСКИ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	86,135	101,200	87,208	86,249	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5,023	4,900	5,008	5,023	100%
023	2. Постројева и опрема	0011	74,228	90,900	79,500	74,342	94%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	/
025 и 027	4. Некретнине, постројена и опрема учета у лизинг и некретнине, постројена и опрема у припреми	0013	728	500	700	728	104%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројена и опрема и улагања из түдним интерпретацијама, постројевима и опреми	0014	6,156	4,900	2,000	6,156	308%
029 (дво)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	/
029 (дво)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	/
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	/
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	313	300	310	309	100%
040 (дво), 041 (дво) и 042 (дво)	1. Учешћа у капиталу првог лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	/
040 (дво), 041 (дво), 042 (дво)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	/
043, 050 (дво) и 051 (дво)	3. Дугорочни пласман митичном, земљишном и осталим повешеним лицима и дугорочна потрошњава од тих лица у иностранству	0021	0	0	0	0	/
044, 050 (дво), 051 (дво)	4. Дугорочни пласман митичном, земљишном и осталим повешеним лицима и дугорочна потрошњава од тих лица у земљи	0022	0	0	0	0	/
045 (дво) и 053 (дво)	5. Дугорочни пласман (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	/
045 (дво) и 053 (дво)	6. Дугорочни пласман (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	/
046	7. Дугорочни финансијски узакњи (хартије са вредностју које се вреднују по квотажному вредносји)	0025	0	0	0	0	/
047	8. Откупљене сопствене ачије и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	/
048, 052, 054, (055 и 056)	9. Остале дугорочне финансијске пласмане и остале дугорочне потрошњаве	0027	313	300	310	309	100%
28 (дво) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАДИЧЕЊА	0028	0	400	409	0	0%
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	/
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	283,848	243,200	237,994	246,658	104%
ка 1, осим група рачуна 14	I. ЗАДНОЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	50,406	41,700	36,626	27,317	75%
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситни инвентар	0032	49,752	38,500	35,626	26,218	74%
11 и 12	2. Недвиђивим производима и готовим производима	0033	0	0	0	0	/
13	3. Робе	0034	0	0	0	0	/
150, 152 и 154	4. Плавни активи за чадове и узете у земљи	0035	654	3,200	1,000	1,099	110%
151, 153 и 155	5. Плавни активи за чадове и узете у иностранству	0036	0	0	0	0	/
14	6. СТАНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	/
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	192,847	174,800	180,450	193,464	107%
204	1. Потраживачи од купња у земљи	0039	192,847	174,800	180,450	193,464	107%
205	2. Потраживачи од купња у иностранству	0040	0	0	0	0	/
200 и 202	3. Потраживачи од матичног, зависног и осталих повешених лица у земљи	0041	0	0	0	0	/
201 и 203	4. Потраживачи од матичног, зависног и осталих повешених лица у иностранству	0042	0	0	0	0	/
206	5. Остале потраживачи по основу продаје	0043	0	0	0	0	/
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	37,527	22,000	18,618	23,044	124%
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остале потраживачи	0045	37,527	22,000	18,618	22,791	122%
223	2. Потраживачи за акције плаћене порез на добитак	0046	0	0	0	253	/

224	3. Потражења по основу преподнеих оставак пореза и додатака	0047	0	0	0	0	/
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и плаќачи - матично и чинила правна лица	0049	0	0	0	0	/
231	2. Краткорочни кредити и плаќачи - остале повећана правна лица	0050	0	0	0	0	/
232, 234 (дво)	3. Краткорочни кредити, зајмови и плаќачи у земљи	0051	0	0	0	0	/
233, 234 (дво)	4. Краткорочни кредити, зајмови и плаќачи у иностранству	0052	0	0	0	0	/
235	5. Хартије са вредностима које се предлажу по амортизованију вредности	0053	0	0	0	0	/
236 (дво)	6. Финансијска средства која се предлажу по фер вредности кроз Баланс успека	0054	0	0	0	0	/
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљене сопствене удеље	0055	0	0	0	0	/
238 (дво), 238 и 239	8. Остале краткорочне финансијске плаќачи	0056	0	0	0	0	/
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,602	4,300	1,900	2,367	125%
28 (дво), осам 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАДИЧЕЊА	0058	466	400	400	466	117%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	370,296	345,100	325,912	333,216	102%
88	В. ВАНЕИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	/
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0492 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	27,529	28,817	0	0	/
30, осам 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	192,537	192,537	192,537	192,537	100%
31	II. УПЛАСИНА И НЕУПЛАСИНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	/
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	/
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	/
и потрошни оздаји рачуна 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОДИМТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЧАКИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0	/
дуговни садоји рачуна 131, 532, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	/
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИЧАК (0409 + 0410)	0408	147	519	285	147	52%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	285	147	52%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	147	519	0	0	/
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0	0	/
35	IX. ГУБИЦАК (0413 + 0414)	0412	165,155	164,339	204,740	273,588	134%
350	1. Губитак ранијих година	0413	165,155	164,339	164,624	165,155	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	40,116	108,433	270%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0429 + 0428)	0415	194,561	189,124	189,124	194,561	103%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	/
404	1. Резервисана за никаде и друге бенефиције зато-слих	0417		0	0	0	/
400	2. Резервисана за трошкове у скретном року	0418		0	0	0	/
40, осам 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419		0	0	0	/
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	194,561	189,124	189,124	194,561	103%
410	1. Обавезе које се могу поверијати у капитал	0421	0	0	0	0	/
411 (дво) и 412 (дво)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зајмним и осталим посвесним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	/
411 (дво) и 412 (дво)	3. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу дивиденди у иностранству	0423	0	0	0	0	/
414 и 416 (дво)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу дивиденди у земљи	0424	0	0	0	0	/
415 и 416 (дво)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу дивиденди у иностранству	0425	0	0	0	0	/
413	6. Обавезе по смоговним хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	/
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	194,561	189,124	189,124	194,561	103%
49 (дво), осам 498 и 499 (дво)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАДИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	/
498	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3,058	2,600	2,500	3,058	122%
495 (дво)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОНАДИЈЕКТ	0430	0	0	0	0	/
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	145,148	124,559	146,206	216,501	148%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	/
42, осам 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	62,643	55,000	100,000	98,863	99%
420 (дво) и 421 (дво)	1. Обавезе по основу кредити према матичном, зајмним и осталим посвесним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	/
420 (дво) и 421 (дво)	2. Обавезе по основу кредити према матичном, зајмним и осталим посвесним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	/
422 (дво), 424 (дво), 425 (дво) и 429 (дво)	3. Обавезе по основу кредити и зајмови од лица која износе додатне бене	0436	0	0	0	0	/

422 (дво), 424 (дво), 425 (дво) и 429 (дво)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	62,643	55,000	100,000	98,863	99%
423, 424 (дво), 425 (дво) и 429 (дво)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	/
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од кредитности	0439	0	0	0	0	/
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	/
430	III. ПРИФИЛЬСКИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУДИВЕ	0441	1,402	1,200	500	0	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	71,740	59,612	37,000	109,051	295%
431 и 433	1. Обавезе време добављачима - материне, узесне првичне лица и остале појединци лица у земљи	0443	0	0	0	0	/
432 и 434	2. Обавезе време добављачима - материне, узесне првичне лица и остале појединци лица у иностранству	0444	0	0	0	0	/
435	3. Обавезе време добављачима у земљи	0445	71,740	59,612	37,000	86,922	235%
436	4. Обавезе време добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	/
439 (дво)	5. Обавезе по мештанима	0447	0	0	0	0	/
439 (дво)	6. Остаке обавезе из пословања	0448	0	0	0	22,129	/
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9,363	8,747	8,706	8,587	99%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,733	8,747	8,706	8,411	97%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу порем на додатну вредност и остале јавни приходи	0451	1,630	0	0	176	/
481	3. Обавезе по основу порем на добитак	0452	0	0	0	0	/
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	/
49 (дво) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0454	0	0	0	0	/
	В. ГУБИТАК НЕИД ВИСОКИ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0659) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	11,918	80,904	679%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	370,296	345,100	325,912	333,216	102%
89	Ж. ВАНЦИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0	/

\* Последњи дан тромесецја за који се инвентар ставља.

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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године <sup>b</sup>		Процент реализације (реализације / план 01.01- 31.03.2022 <sup>a</sup> )
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)</b>						
1. Продажа и примљени аванси у земљи	3001	356,565	407,056	114,910	156,908	137%
2. Продажа и примљени аванси у иностранству	3002	345,199	379,056	92,910	106,355	114%
3. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	0	/
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,366	8,000	2,000	977	49%
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)</b>	<b>3005</b>	<b>6,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>49,576</b>	<b>248%</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	320,626	416,296	171,550	203,101	118%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	213,535	291,359	138,774	175,000	126%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	0	0	0	0	/
4. Плаћене камате у земљи	3009	104,388	120,837	31,576	27,626	87%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	2,703	4,100	1,200	475	40%
6. Порез на добитак	3011	0	0	0	0	/
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3012	0	0	0	0	/
8. Остали одливи из пословних активности	3013	0	0	0	0	/
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3014</b>	<b>35,939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3015</b>	<b>0</b>	<b>9,240</b>	<b>56,640</b>	<b>46,193</b>	<b>82%</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>						
1. Продажа акција и удела	3016	/	/	/	/	/
2. Продажа нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3017	/	/	/	/	/
3. Остали финансијски пласмани	3018	/	/	/	/	/
4. Пријемлење камате из активности инвестирања	3019	/	/	/	/	/
5. Примљене дивиденде	3020	/	/	/	/	/
<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	<b>3021</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
1. Куповина акција и удела	3022	/	/	/	/	/
2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3023	/	/	/	/	/
3. Остали финансијски пласмани	3024	/	/	/	/	/
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3025</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3026</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3027	40,000	100,000	55,000	47,122	86%
2. Дугорочни кредити у земљи	3028	0	0	0	0	/
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029	0	0	0	0	/
4. Краткорочни кредити у земљи	3030	40,000	100,000	55,000	47,122	86%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031	0	0	0	0	/
6. Остале дугорочне обавезе	3032	0	0	0	0	/
7. Остале краткорочне обавезе	3033	0	0	0	0	/
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)</b>	<b>3034</b>	<b>75,000</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>	<b>1,164</b>	<b>/</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3035	0	0	0	0	/
2. Дугорочни кредити у земљи	3036	0	0	0	0	/
3. Дугорочни кредити у иностранству	3037	0	0	0	0	/
4. Остале обавезе	3038	0	0	0	0	/
5. Краткорочни кредити у иностранству	3039	0	0	0	0	/
6. Остале обавезе	3040	0	0	0	0	/
7. Финансијски лизинг	3041	0	0	0	0	/
8. Исплаћене дивиденде	3042	0	0	0	0	/
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3043</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>55,000</b>	<b>45,958</b>	<b>84%</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>3044</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3045</b>	<b>396,565</b>	<b>507,056</b>	<b>169,910</b>	<b>204,030</b>	<b>120%</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3046</b>	<b>395,626</b>	<b>506,296</b>	<b>171,550</b>	<b>204,265</b>	<b>119%</b>
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3045 - 3046) ≥ 0</b>	<b>3047</b>	<b>939</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3046 - 3045) ≥ 0</b>	<b>3048</b>	<b>1,640</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14%</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3049</b>	<b>1,663</b>	<b>3,540</b>	<b>3,540</b>	<b>2,602</b>	<b>74%</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>

I. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	/
J. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2,602	4,300	1,900	2,367	125%

\* Последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2022**)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	57,789,988	64,522,686	16,308,112	15,275,431	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	79,839,682	89,235,500	22,562,000	21,186,727	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	93,208,710	103,647,029	26,205,762	24,608,384	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	82	85	85	82	96%
4.1.	- на неодређено време	80	82	82	80	98%
4.2.	- на одређено време	2	3	3	2	67%
5.	Накнаде по уговору о делу	0	300,000	100,000	0	0%
6.	Број првомалаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	0	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	/
8.	Број првомалаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,136,559	2,500,000	600,000	265,107	44%
10.	Број првомалаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	2	2	2	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	567,341	900,000	250,000	140,625	56%
12.	Број првомалаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	2	1	50%
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	/
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	/
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	/
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	/
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	737,120	750,000	187,500	182,810	97%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,764,478	3,500,000	875,000	737,517	84%
20.	Дневнице на службеном путу	44,510	150,000	37,500	2,620	7%
21.	Накнаде трошкава на службеном путу	2,080	200,000	50,000	440	1%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	864,851	1,500,000	900,000	877,305	97%
23.	Број првомалаца	3	5	3	3	100%
24.	Јубиларне награде	630,690	1,040,000	320,000	254,330	79%
25.	Број првомалаца	8	10	3	3	100%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	/
27.	Помоћ радницима и породици радника	4,431,208	4,500,000	1,200,000	821,664	68%
28.	Стипендије	0	0	0	0	/
29.	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима	0	1,500,000	750,000	0	0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	265,487	350,000	100,000	12,420	12%

\* 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 одлив / пријем кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
				Станje на дан 31.12.2021. године*	Станje на дан 31.03.2022. године**
	<b>Станje на дан 31.12.2021. године*</b>	80	2	1	1
	<b>Одлив кадрова</b>	0	3	1	1
1.	По основу истека уговора о раду	/	2	/	/
2.	По основу истека уговора о раду због замене одсутног радника	/	1	/	/
3.	По основу истека уговора о допунском раду	/	/	1	1
4.	По основу уговора о привременим и повременим пословима	/	/	/	/
...					
	<b>Пријем</b>	0	3	3	3
1.	По основу уговора о раду	/	2	/	/
2.	По основу уговора о раду због замене одсутног радника	/	1	/	/
3.	По основу уговора о допунском раду	/	/	1	1
4.	По основу уговора о привременим и повременим пословима	/	/	2	2
...					
		Укупан број	Број жена мушкираца	Укупан број	Број жена мушкираца
	<b>Станje на дан 31.03.2022. године**</b>	80	27	53	2
				0	2
				3	3
				2	2
				1	1

\*последњи дан претходног тромесеџа  
\*\* последњи дан тромесеџа за који се извештај саставља

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

	План		Реализација		У динарима
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60,000	50,000	57,832	42,470
	Највиша појединачна зарада	145,000	100,000	132,806	95,027
	Просечна зарада	85,604	61,985	85,776	61,844
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	156,600	109,777	132,057	94,502
	Највиша појединачна зарада	174,600	122,395	161,291	114,995
	Просечна зарада	165,600	116,086	147,824	105,555

\* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

План за 2022. годину (текућа година)						У дневном	
Накена средстава	Бројкодескаја класификација	Буџет (РС, АП или Ј.И.С.)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Итнос по устројених средстава из ранијих година
Годишњи субвенције за промоцију и подршку проблемима со нападавачима		20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000	0
Накена							
Накена							
Накена							
Накена							
Накена							
<b>Укупно:</b>		20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000	0

\* Напомена: За приходе из буџета је потребна зависност наимену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*						У дневном	
Приход из буџета	Бројкодескаја класификација	Буџет (РС, АП или Ј.И.С.)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (пронзено)	Неутицано	Итнос по устројених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Годишња субвенција за промоције и подршку проблемима со нападавачима		20,000,000		25,069,603	25,069,603	0	0
Накена							
Накена							
Накена							
Накена							
<b>Укупно:</b>		20,000,000		25,069,603	25,069,603	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребна зависност наимену коришћења средстава

\* последњи дан трошковеја за који се извештај склапа

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Р. бр.	Назадија	План за 01.01.31.12.2021. Претходна година		Реализација 01.01.31.12.2021. Претходна година	План за 01.01 - 31.03.2022. година*		Реализација	Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2022*)
		План	План		План	План		
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	/
2.	Донације	1,360,000	84,880	1,300,000	150,000	10,000	7%	/
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	/	/
4.	Спортске активности - радничко спортивки сусрети	350,000	0	280,000	0	0	/	/
5.	Репрезентација	430,000	310,298	430,000	180,000	121,233	67%	/
6.	Реклама и пропаганда	700,000	229,155	950,000	250,000	59,520	24%	/
7.	Остало	120,000	0	0	0	0	/	/

Редни брой	Словозрењу			Домаћије			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приемач	Износ	Намена	Приемач	Износ	Намена	Приемач	Износ	Намена	Износ
1			Никола Ђасић	Помоћ у исплатиу јединице	10,000				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* постепени дан тромесецја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

### ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основа			Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доносеће одлуке	Број олуке НО / Скупштине	Датум добијања саглавности оснивача	Број акта којим је добијена саглавност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017	28.06.2018.	4367	10.08.2018.	400-6282/2018-07	2,646,549,28	2,646,549,28	0%	0	100%	2,646,549,28	Покриће губитка ранијег година
2018	27.06.2019.	4762	30.07.2019.	400-5741/2019-07	3,836,107,30	3,836,107,30	0%	0	100%	3,836,107,30	Покриће губитка ранијег година
2019	22.07.2020.	4618	25.09.2020.	400-5121/2020-07	609,659,59	609,659,59	0%	0	100%	609,659,59	Покриће губитка ранијег година
2020	23.06.2021.	4890	20.08.2021.	400-5782/2021-09	549,869,25	549,869,25	0%	0	100%	549,869,25	Покриће губитка ранијег година
2021	28.03.2021.	2501	/	/	147,228,31	147,228,31	0%	0	100%	147,228,31	Покриће губитка ранијег година

**Напомена:** Погребно је популарнији табличица за поседних пет година

### УПЛАТЕ У БУДЖЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСНОДЕЛИ ДОБИТИ

Текущи уплате	Уплате за основну добити			Основни уплате			Опис*		
	Износ	Датум уплате	Број уплате						
Н (текућа)				= Укупно					
Н - 1				= Укупно					
Н - 2				= Укупно					
Н - 3				= Укупно					
Н - 4				= Укупно					

\* Добит и претходне године, добит из ранијих година, расподела претходногодишње добити...

## КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Кредитор	Назив кредитора / Треббета	Извлекујући	Уговорене износ кредита	Статус кредитне задужности на 21.03.2022. године* у односу на наше	Статус кредитне задужности по 31.03.2012. године* у односу на наше	Измене записане кораком	Нарочита измена стата	Дуги пре- дане	Конвертира- ни стати	Број отворе- них током једног годишњег	Годишњи прим износа	Годишњи губитак износа	Касарна записи	Касарна црвена записи	У западе-	
АБК Банка	Кредитни промт за финансиске потребе за куповину земљи у резер- ву сектора 2021/22 и рефинансијске кредите у АБК Банки	РСД	90.000.000	Не	100.000.000	90.000.000	2021. и 2022.	6	6	6/20/2022	3.3075	6	0		303.635	
Банка Популарна индустрији- зумљавајући рачуну	Овердай кредит - зумљавајући рачуну	РСД	50.000.000	Не	8.863.402	8.863.402	2021. и 2022.	1	1	1/6/2015	6.60%	1	0	0	149.941	
Установски споменик																
Странни трошак																
Укупно кредитни промт																
	Укупни промтни записани од тога не извршених од кога за извршење															

\* Показатељ дат према којем је извршена обнова

Укупно кредитни промт	90.863.402
	90.863.402
	од кога за извршење

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајни, депонијски рачун, агрегатни...)	Назив банке	Износ у описиваној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (преконо мочила)	068	Чекови и платне картице	Intesa банка, Комерцијална банка, АИК банка, Поштанска штедионица, Raiffeisen...,	785,715	785,715
	068	Текући рачун	Intesa банка, Комерцијална банка, АИК банка	1,834,384	1,834,384
	068	Благајна	/	41,534	41,534
		Укупно у динарима		2,661,633	2,661,633
31.03.2022.	068	Чекови и платне картице	Intesa банка, Комерцијална банка, АИК банка, Поштанска штедионица, Raiffeisen...,	932,233	932,233
	068	Текући рачун	Intesa банка, Комерцијална банка, АИК банка	1,371,813	1,371,813
	068	Благајна	/	62,755	62,755
		Укупно у динарима		2,366,801	2,366,801
30.06.2022.	068				
	068				
		Укупно у динарима			
	068				
30.09.2022.	068				
	068				
		Укупно у динарима			
	068				
31.12.2022.	068				
	068				
		Укупно у динарима			

## Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Накнада инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупни временски промежтак пројекта	Реализовано зајувано са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** године			План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
							План	Реализација 01.01-31.03.	План	Реализација 01.01-30.06.	План	Реализација 01.01-30.09.
1.	Набавка и уградња тројевских вентиља, комбинованих аутоматских вентиља и електромоторних погони	2022	2022	800.000	764.110	Позајмљена средстава Средства буџета Остали Сопствена средстава Тотал	План	Реализација 01.01-31.03.	План	Реализација 01.01-30.06.	План	Реализација 01.01-31.12.
2.	Набавка и уградња пачастих изменљивата топлоте	2022	2022	950.000	554.780	Позајмљена средстава Средства буџета Остали Сопствена средстава Тотал	План	Реализација 01.01-31.03.	План	Реализација 01.01-30.06.	План	Реализација 01.01-31.12.
3.	Набавка топлодобиљних пречишћавачких јединица	2022	2022	950.000	/	Позајмљена средстава Средства буџета Остали Сопствена средстава Тотал	План	Реализација 01.01-31.03.	План	Реализација 01.01-30.06.	План	Реализација 01.01-31.12.
4.	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вод	2022	2022	900.000	/	Позајмљена средстава Средства буџета Остали Сопствена средстава Тотал	План	Реализација 01.01-31.03.	План	Реализација 01.01-30.06.	План	Реализација 01.01-31.12.
5.	Набавка постројења за кондиционирање и хладњању приређу воде	2022	2022	700.000	/	Позајмљена средстава Средства буџета Остали Сопствена средстава Тотал	План	Реализација 01.01-31.03.	План	Реализација 01.01-30.06.	План	Реализација 01.01-31.12.
6.	Набавка и уградња „СКАЛА“ система	2022	2022	900.000	/	Позајмљена средстава Средства буџета Остали Сопствена средстава Тотал	План	Реализација 01.01-31.03.	План	Реализација 01.01-30.06.	План	Реализација 01.01-31.12.
7.	Набавка филтера димничног тока са магнетним и пребајним делом у циркулацији систему грејана	2022	2022	900.000	/	Позајмљена средстава Средства буџета Остали Сопствена средстава Тотал	План	Реализација 01.01-31.03.	План	Реализација 01.01-30.06.	План	Реализација 01.01-31.12.
8.	Набавка коректора гаса за котарницу „Мајдан“	2022	2022	450.000	/	Позајмљена средстава Средства буџета Остали Сопствена средстава Тотал	План	Реализација 01.01-31.03.	План	Реализација 01.01-30.06.	План	Реализација 01.01-31.12.

9	Набавка музичких станица за транспорт возуца	2022	2022	990.000	5.42.000	Средства бюджета Остаци Сопствена средстава Тотал	0.00 0.00 0.00
10	Набавка калориметара	2022	2022	290.000	/	Позадинска средстава Средства бюджета Остаци Сопствена средстава Тотал	0.00 0.00 0.00
	<b>Укупно инвестиције</b>					<b>УКУПНО</b>	<b>0.00 0.00</b>

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стане 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	41,376,533			
од 3 месеца до 12 месеци	61,388,854			
дуже од 12 месеци	90,698,749			
УКУПНО:	193,464,136			

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стане 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	95,784,628			
од 3 месеца до 12 месеци	112,129,361			
дуже од 12 месеци	194,561,052			
УКУПНО:	402,475,041			

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПРОВОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	14	1,212,373.24	2	814,567.77

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
Сви судски спорови где се предузеће јавља као тужилац воде се због дуговања кориснику услуга централног грејања. Највећи број предмета налази се у извршном поступку. Што се тиче судских спорова, где се епредузеће појављује као тужилац, а где се ради о споровима са највећим финансијским обухватом у првом тромесецу 2022. године у току је 10 предмета, а 4 су завршена у корист предузећа.	1,212,373.24
У току 2022. године није било покренутих спорова против предузећа. У току су 2 предмета и то 1 још из 2013. године због стицања без основа, а 1 из 2018. године због накнаде штете.	814,567.77

\* 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

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО**

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

**За период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године**

**Смедерево, април 2022. године**

## I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Пословно име: Јавно предузеће Грејање Смедерево, Смедерево.

Седиште: Смедерево, Бранка Радичевића 8

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација.

Матични број: 17218913

ПИБ: 100359233

Делатност јавног предузећа је производња и дистрибуција топлотне енергије корисницима - стамбеним и пословним објектима.

Програм пословања за 2022. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора бр. 9379 од 10.12.2021. године, Закључком Градског већа града Смедерева бр. 023-78/2021-09 од 16.12.2021. године и Одлуком Скупштине града Смедерева о усвајању број 023-78/2021-09 од 24.12.2021. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

У периоду од 01.01 - 31.03.2022. године, Предузеће је уз велике тешкоће обављало своју основну делатност, односно производњу и дистрибуцију топлотне енергије корисницима стамбеног и пословног простора, која се састоји из набавке енергента (мазута и гаса), производње и дистрибуције топлотне енергије и од активности одржавања грејних инсталација. Имајући у виду поремећаје на светском тржишту нафте који су се одразили на велики раст цене мазута Предузеће је имало проблеме у набавци основног енергента и плаћању обавеза према добављачима.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрасцу 1 - Биланс успеха, за период од 01.01.2021 - 31.03.2022. године, приказана је структура укупних прихода и расхода, који су разврстани на пословне, финансијске, остале, приходе од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха и расходе од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

Укупни приходи планирани су у износу од 140,910,000 динара, а реализовани су у износу од 126,759,000 динара што је 90% у односу на план. Укупни планирани расходи износе 181,026,000 динара, а реализовани су у износу од 235,192,000 динара што је 130% у односу на план.

Укупни пословни приходи износе 122,586,000 динара и остварени су на нивоу од 90% у односу на план зато што је планиран већи прилив средстава у посматраном периоду. Од тога се 97,516,000 динара односи на приходе од продаје услуга на домаћем тржишту док се преостали износ од 25,070,000 динара односи на остале пословне приходе. Остали пословни приходи су реализовани на нивоу од 125% у односу на план, а односе се на приходе по основу текуће

субвенције од града Смедерева, а ради превазилажења проблема са ликвидношћу која се огледа у отежаној набавци главног енергента због свакодневног раста цене мазута на тржишту.

Укупни пословни расходи износе 228,100,000 динара и остварени су на нивоу од 131%. Пословни расходи обухватају трошкове материјала, горива и енергије у износу од 197,014,000 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остale личне расходе у износу од 28,466,000 динара, трошкове производних услуга у износу од 1,273,000 динара и нематеријалне трошкове у износу од 1,347,000 динара.

Трошкови материјала, горива и енергије се односе на потрошњу материјала из магацина и на трошкове горива и енергије. Планирани су у износу од 139,700,000 динара, док су остварени у износу од 197,014,000 динара, односно 141% у односу на план. У оквиру ових трошкова највећи проценат обухватају трошкови мазута као главног енергента који Предузеће користи у производњи топлотне енергије. Осим трошкова мазута, у трошкове енергије и горива спада и трошак гаса који је основни енергент у Гасној котларници као и трошак електричне енергије. На светском тржишту је месецима присутан тренд раста цене нафте, што је последично утицало на висок раст цене мазута, али и осталих енергената, те су из тог разлога трошкови енергената реализовани у много већем проценту од планираног.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, остварени су у проценту од 90%. Највећа одступања су настала на позицијама накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, остale накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима које се односе на отпремнине по основу технолошког вишка, као и на позицијама дневнице и остale накнаде трошкова на службеном путу.

Остварени трошкови производних услуга износе 1,273,000 динара, док је планирано 1,300,000 динара, што је 98% од планираног. У трошкове производних услуга спадају трошкови одржавања грејања, одржавање модема, закупнина, реклама и пропаганда, трошкови претплата и осталих услуга.

У нематеријалне трошкове спадају семинари и стручно оспособљавање радника, комуналне услуге, осигурување возила и имовине, трошкови платног промета, чланарине, обезбеђење објекта, порез на имовину, трошкови противпожарне заштите, трошкови препрезентације. Ови трошкови су планирани у износу од 900,000 динара, док су остварени у износу од 1,347,000 динара или 150% у односу на план. Разлог остварења већег процента је то што су приликом изrade плана сагледавани трошкови из претходне године.

У посматраном периоду је остварен пословни губитак у износу од 105,514,000 динара, што представља 232% у односу на план због велике реализације пословних расхода.

Финансијски приходи износе 977,000 динара, а планирани су у износу од 2,000,000 динара, што представља 49% у односу на план. Проценат остварења је мали због мање наплате прихода по основу камата.

Финансијски расходи износе 475,000 динара, односно 40% у односу на план за посматрани период и остварени су по основу камате по краткорочном кредиту и по основу коришћења дозвољеног прекорачења на текућем рауну.

У овом периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 502,000 динара, што представља 63% у односу на план.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха планирани су у износу од 9,932,000 динара, док је остварено 3,183,000 динара. Ови приходи се односе на наплату обезвређених потраживања по рачунима из претходних година што представља 32% у односу на план.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се усклађује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у износу од 6,402,000 динара, односно 114% у односу на план. У ове расходе спадају трошкови по основу обезвређења потраживања по рачунима из претходне године које корисници нису благовремено платили, као и потраживања по тужбама за нередовно плаћање обавеза корисника.

Остали приходи су остварени у износу од 13,000 динара, што је 1% у односу на планирани износ. Ови приходи су прецењени приликом планирања, те је из тог разлога проценат мали.

Остали расходи су остварени у износу од 215,000 динара, што представља 29% у односу на планирани износ. Обухватају трошкове спорова, донације, отпис потраживања, отпис камате корисницима након исплате дуга у целости.

У периоду од 01.01.2021 - 31.03.2022. године, остварен је губитак из редовног пословања у износу од 108,433,000 динара, док је планиран добитак од 40,116,000 динара. Проценат реализације је 270% у односу на план. Проценат реализације је велики због велике реализације трошкова горива и енергије, што је оправдано имајући у виду велики раст цене енергената на тржишту.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У обрасцу 1А. Биланс стања дат је биланс стања Предузећа на дан 31.03.2022. године.

Вредност сталне имовине на дан 31.03.2022. године износи 86,558,000 динара, што представља 98% у односу на план. Од тога се 86,249,000 динара односи на непретнине, постројења и опрему, односно 99% у односу на план и 309,000 динара на дугорочне финансијске пласмане. Непретнине, постројења и опрема обухватају грађевинске објекте у износу од 5,023,000 динара, односно 100% у односу на план, постројења и опрему у износу од 74,342,000 динара, односно 94%, непретнине, постројења и опрему узете у лизинг и непретнине, постројења и опрему у припреми у износу од 728,000 динара, што је 104% и остала непретнине, постројења и опрему и улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми у износу од 6,156,000 динара. Улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми су реализована на нивоу од 308% у односу на план зато што су вршене исправке грешака из претходне године у корист овог конта. Дугорочни финансијски пласмани обухватају остале дугорочне финансијске пласмане у износу од 309,000 динара, што представља 100%, а односе се на потраживања за откуп станова од бивших радника.

Стање обртне имовине на дан 31.03.2022. године је 246,658,000 динара, што представља 104% у односу на планирани износ и обухвата залихе, потраживања по основу продаје, остале краткорочна потраживања, готовину и готовинске еквиваленте и краткорочна активна временска разграничења.

Стање залиха је реализовано у износу од 27,317,000 динара на нивоу од 75% у односу на планирани износ. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар реализовани су у износу 26,218,000 динара, што представља 74% у односу на план. Овом позицијом су већим делом обухваћене залихе мазута у котларницама, а мањим делом остали материјал у магацину. Плаћени аванси за залихе и услуге планирани су у износу од 1,00,000 динара, а реализовани у износу од 1,099,000 динара, што представља 110%.

Потраживања по основу продаје обухватају само потраживања од купца у земљи и износе 193,464,000 динара, што представља 107% у односу на планирани износ.

Остале краткорочна потраживања су остварена у износу од 23,044,000 динара, што је 124% у односу на план. Ова потраживања обухватају износ од 22,791,000 динара који се односи на месечну затезну камату физичким и правним лицима, камату по тужбама, таксе по тужбама, остале трошкове и награде извршитељима и мањим делом на потраживања од наших радника на име позајмице и дуга за грејање, као и износ од 253,000 динара за потраживања за више плаћен порез на добит из ранијих година.

Готовински еквиваленти и готовина износе 2,367,000 динара, што чини 125% у односу на планирани износ од 1,900,000 динара. Краткорочна активна временска разграничења су остварена у износу од 466,000 динара, односно 117% у односу на план.

Стање укупне активе, односно пасиве Предузећа на дан 31.03.2022. године износи 333,216,000 динара, односно 102% у односу на план.

На дан 31.03.2022. године, основни капитал, односно државни капитал износи 192,537,000 динара, што је 100% у односу на план.

Нераспоређени добитак износи 147,000 динара, што представља 52% у односу на план и односи се на нераспоређени добитак 2021. године.

Губитак на дан 31.03.2022. године је остварен у износу од 273,588,000 динара, односно 134%. Од тога се 165,155,000 динара односи се на губитак ранијих година што је 100% у односу на план, а 108,433,000 динара на губитак првог квартала 2022. године, што је 270% у односу на план. Проценат реализације је велики због велике реализације трошкова горива и енергије, а имајући у виду велики раст цене енергената на тржишту.

Дугорочна резервисања и обавезе остварене су у износу од 194,561,000 динара, што представља 103% у односу на план. Ове обавезе се односе на дугорочне обавезе Републичкој дирекцији за робне резерве по основу позајмице мазута у износу од 189,124,000 динара, као и на обавезе по основу откупа станова друштвених предузећа у износу од 5,437,000 динара

Одложене пореске обавезе се односе на разлику између обрачунате рачуноводствене и пореске амортизације и остварене су износу од 3,058,000 динара, односно 122% јер је нереално планирана ова позиција.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе на дан 31.03.2022. године износе 216,501,000 динара, што представља 148% у односу на план и обухватају краткорочне финансијске обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. Краткорочне финансијске обавезе остварене су у износу од 98,863,000 динара, односно 99% у односу на план и односи се на обавезе по основу кредита од домаћих банака. Предузеће је узело краткорочни кредит у износу од 90.000.000 динара код АИК Банке за који је закључен уговор 29.11.2021. године, ради финансирања потреба за куповину мазута за грејну сезону 2021/2022. годину. Кредит је узет на период од 12 месеци од дана закључивања уговора са периодом мировања кредита у трајању од 6 месеци. Осим краткорочног кредита Предузеће је користило и дозвољени минус у Банци Поштанка штедионица. Максимални износ дозвољеног минуса је 10.000.000.

Обавезе из пословања су остварене у износу од 109,051,000 динара, односно 295% у односу на план. Од тога се 86,922,000 динара односи на обавезе према добављачима, а износ од 22,129,000 динара на краткорочне обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве по основу Уговора бр. 338-153/2022-02 закљученог 20.01.2022. године о позајмици мазута у количини од 269.980 kg. Велики проценат реализације обавеза према добављачима јесте последица куповине мазута по цени много више него што је планирано и немогућност сервисирања истих. Из истог разлога Предузеће је морало да позајми мазут од Републичке дирекције за робне резерве у посматраном периоду.

Остале краткорочне обавезе износе 8,411,000 динара, што представља 97% у односу на план. Односе се на зараде за март 2022. године, као и на боловање, накнаде члановима надзорног одбора и накнаде по основу допунског рада за исти период, које се исплаћују у априлу 2022. године.

Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода су реализоване у износу од 176,000 динара.

Предузеће је остварило губитак изнад висине капитала на дан 31.03.2022. године у износу од 80,904,000 динара, што представља 672% у односу на план. Разлог тако великог процента јесте остварен велики губитак у првом кварталу 2022. године.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Образац 1Б - Извештај о токовима готовине, сумира приливе и одливе готовина које је Предузеће имало у периоду од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године. Приливи и одливи готовине остварени су по основу пословних активности и активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности износе 156,908.000 динара, односно 137% у односу на план и остварени су по основу продаје и примљених аванса у земљи, по основу примљених камата из пословних активности и по основу осталих прилива из редовног пословања. Приливи готовине по основу продаје и примљених аванса износе 106,355,000 динара, односно 114% у односу на план, а обухватају приливе по основу потраживања од купаца у земљи, док су приливи готовине по основу примљених камата из пословних активности 977,000 динара, што представља 49% у односу на план. Остали приливи из редовног пословања реализовани су у износу од 49,576,000 динара што представља 248%. Од тога се 20,070,000 динара односи на приливе по основу текућих субвенција, док је преостали износ реализован по основу повраћаја ПДВ-а.

Одливи готовине из пословних активности износе 203,101,000 динара или 118%. Остварени су по основу исплата добављачима и датих аванса, по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и по основу плаћених камата. Добављачима је исплаћено 175,000,000 динара, односно 126% у односу на план. Други одливи готовине су остварени по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и износе 27,626,000 динара, или 87%, док су одливи по основу плаћених камата 475,000 динара, или 82% у односу на план.

Приливи готовине по основу активности финансирања остварени су у износу од 47.122.000 динара, односно 86%, док су одливи готовине по основу активности финансирања остварени у износу од 1,164,000 динара.

У периоду од 01.01-31.03.2022. године укупан прилив готовине износи 204,030,000 динара, односно 120% у односу на план. Укупан одлив готовине је реализован у износу 204,265,000 динара, односно 119% у односу на план, те је у посматраном периоду исказан нето одлив готовине у износу од 235,000 динара. Готовина на почетку обрачунског периода износи 2,602,000 динара, док је новчаних средстава на дан 31.03.2022. године било 2,367,000 динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

На основу Обрасца 2 - Трошкови запослених, може се видети да је у периоду од 01.01 - 31.03.2022. године, исплаћена маса нето зарада у износу од 15,275,431 динара, што представља 94% у односу на план. Маса зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених (брuto I) износила је 21,186,727 динара, што представља 94% у односу на план. Укупно исплаћена маса зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца (брuto II) износила је 24,608,384 динара, односно 94% у односу на план. Исплаћена маса зарада се односи на зараду од децембра 2021. године до фебруара 2022. године.

На дан 31.03.2022. године по кадровској евиденцији укупан број запослених је био 82, од тога је 80 на неодређено време и 2 на одређено време.

Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 100.000 динара, али нису реализоване у овом периоду.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 600,000 динара, а остварено је 265,107 динара, што представља 44%. Разлика се јавља од због мањег ангажовања лица на топловодној мрежи од планираног.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора остварене су у износу од 140,625 динара, што представља 56% и односи се на ангажовање једног лица по основу уговора за послове обављања интерне ревизије.

Накнаде за 3 члана надзорног одбора износиле су 182,810 динара, што представља 97% у односу на план.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени су у износу од 737,517 динара, односно 84%, зато што је мањи проценат радника био на боловању и није остварио право на превоз.

Дневнице на службеном путу су остварене у износу од 2,620 динара, односно 7%, док су накнаде трошкова на службеном путу остварене у износу од само 440 динара, односно 1%. Проценат реализације је веома мали, делом због рационализације трошкова пословања, а делом је утицала и пандемија КОВИД-19 због које су различити семинари којима присуствују запослени организовани on-line.

Отпремнине за одлазак у пензију су планиране у износу од 900,000 динара, док су остварене у износу од 877,305 динара за 3 радника или 97% у односу на план.

Јубиларне награде су планиране у износу од 320,000 динара за два запослена, док су остварене у износу од 254,330 динара или 79%.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 821,664 динара, што представља 68% у односу на план.

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани на нивоу од 12% у односу на план, у износу од 12,420 динара.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2021. године укупан број запослених био је 82 и то 80 запослених на неодређено, а 2 на одређено време.

У Обрасцу 3. ред - „Одлив кадрова“ у колони „Број запослених на одређено време“ приказан је 1 запослени коме је истекао уговор о раду због замене одсутног радника и 2 запослена којима је истекао уговор о раду на одређено време.

У Обрасцу 3. ред - „Пријем кадрова“ у колони „Број запослених на одређено време“ приказан је 1 запослени који је примљен у радни однос због замене одсутног радника и 2 запослена која су примљена у радни однос на одређено време по основу уговора о раду.

На дан 31.03.2022. године предузеће је имало 2 запослена на одређено време.

Предузеће је на дан 31.12.2021. године имало једно ангажовано лице, и то по уговору о допунском раду.

У периоду од 1.1.2021 - 31.03.2022. године Предузеће је са два лица закључило уговор о привременим и повременим пословима, а са једним лицем је закључило уговор о допунском раду.

Из свега наведеног може се видети да је у Предузећу на дан 31.03.2022. године запослено 80 радника на неодређено време, 2 на одређено, а да су ангажована 3 лица по основу уговора ван радног односа.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Из обрасца 4. може се видети да ниједна од појединачних зарада није већа од планираног износа.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

На основу Обрасца 5. може се видети да је Предузеће имало приходе по основу субвенција у износу од 25,069,603 динара у периоду од 01.01-31.03.2022. године. Средства по основу субвенције су додељена ради превазилажења проблема са ликвидношћу која се огледа у отежаној набавци главног енергента због свакодневног раста цене мазута на тржишту. Планиран износ од 20,000,000 динара је реализован по основу Уговора бр. 400-302/2022-12 од 17.01.2022. године који је потписан са градом Смедерево. На основу Анекса 1. Уговора 400-2139/2022-12 од 08.03.2022. године реализован износ од додатних 5,069,603 динара у циљу измирења доспелих обавеза према добављачу мазута.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Образац 6. сумира финансијски износ средстава за посебне намене.

У периоду од 01.01 - 31.03.2022. године трошкови по основу спортских активности и рекреације запослених нису реализовани.

Трошкови донације су реализовани у износу од 10,000 динара, што представља 7% у односу на план.

Трошкови репрезентације износе 121,233 динара, што представља 67% у односу на план. Разлог мањег остварења од планираног је последица мера штедње.

Трошкови рекламе и пропаганде остварени су у износу од 59,520 динара, што износи 24% у односу на план. Планирано рекламирање и обраћање корисницима путем медија врши се у мањем обиму, па су и трошкови рекламирања мањи.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће је 29.11.2021. године закључило уговор о коришћењу краткорочног кредита са АИК Банком у износу од 90.000.000 динара. Кредит је узет на период од 12 месеци од дана закључивања Уговора са периодом мировања кредита у трајању од 6 месеци. Датум отплате првог ануитета је 29.06.2022. године. Имајући у виду немогућност редовног сервисирања обавеза према добављачу мазута због великог раста цене мазута као нашег главног енергента, постоји реална могућност да Предузеће неће бити у стању ни да редовно отплаћује ануитете по овом кредиту.

Осим краткорочног кредита Предузеће је користило и дозвољени минус у Банци Поштанска штедионица а.д. Максимални износ дозвољеног минуса је 10.000.000 динара.

На дан 31.03.2022. године стање укупне кредитне задужености је било 98,863,402 динара.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У периоду од 01.01.2022 – 31.03.2022. године, Програмом пословања инвестициона улагања нису планирана нити реализована.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВИ

Укупна потраживања од купца на дан 31.03.2022. године износе 193,464,136 динара и обухватају потраживања од купца за услугу грејања и одржавања, потраживања за камату, као и потраживања по тужбама.

Обавезе предузећа на дан 31.03.2022. године износе 402,475,041 дин. Обавезе за које је валута измирења до 3 месеца у износу од 95,784,628 динара се односе на обавезе према свим добављачима и на обавезе према Банци Поштанска штедионица по основу коришћења дозвољеног прекорачења на текућем рачуну. Обавезе за које је валута измирења од 3 до 12 месеци у износу од 112,129,361 динара односе се на обавезе према АИК Банци по основу краткорочног кредита, као и на обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве за позајмицу 269.980 kg мазута по уговору од 20.01.2022. године.

Већи део обавеза за које је валута измирења дуже од 12 месеци у износу од 189,123,615 динара односе се на обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве за позајмицу мазута по уговору од 13.09.2013. године, а мањи део у износу од 5,437,437 динара односи се на обавезе по основу откупа станова друштвених предузећа.

Сви судски спорови где се предузеће јавља као тужилац воде се због дуговања корисника услуга централног грејања. Највећи број предмета налази се у извршном поступку. Што се тиче судских спорова, где се предузеће појављује као тужилац, а где се ради о споровима са највећим финансијским обухватом у првом тромесечју 2022. године у току је 10 предмета, а 4 су завршена у корист предузећа.

У току 2022. године није било покренутих спорова против предузећа. У току су два предмета, и то један још из 2013. године због стицања без основа, а један из 2018. године због накнаде штете.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу пословања Предузећа у периоду од 01.01 - 31.03.2022. године, може се закључити да се функција производње и дистрибуције топлотне енергије одвијала уз велике напоре пословодства због раста цене мазута и осталих енергената на тржишту.

У овом периоду остварен је губитак у износу од 108,433,000 динара. Предузеће је крајем 2021. године оснивачу поднело захтев за повећање цене услуге грејања за 15%, или како захтев није усвојен Предузеће је у посматраном периоду добило текућу субвенцију од оснивача у износу од 25,069,603 динара. И поред тога Предузеће је било принуђено да у првом кварталу позајми мазут од Републичке дирекције за робне резерве у количини од ћца 270 тона, а с друге стране није било у стању да редовно измирује обавезе према добављачу мазута.

Имајући у виду све наведено у плану је подношење новог захтева оснивачу за повећање цене услуге грејања.

ДАТУМ

27.04.2022.

ДИРЕКТОР

Владимир Кулагић, дипл.маш.инж.



*Кулагић В*