

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ПЛАНИНСКОГ ТУРИЗМА
„СТАРА ПЛАНИНА“ КЊАЖЕВАЦ

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

За период од 01.01. до 31.03.2022. године

Београд, 21.04.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац
<u>Седиште:</u>	Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
<u>Огранак:</u>	Коче Поповића 3/II, 11000 Београд
<u>Претежна делатност:</u>	7022 – консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
<u>Матични број:</u>	07405669
<u>ПИБ:</u>	100630918
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде, Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац се у складу са важећим Закључцима донетим од стране Владе Републике Србије (Закључак 05 Број: 351-4341/2010, од 10.6.2010, Закључак 05 Број: 351-4585/2010, од 24.6.2010, Закључак 05 Број: 351-6088/2011 од 28.7.2011. и Закључак 05 Број: 351-3222/2013, од 12.4.2013. године) и сходно регистрованој шифри делатности (7022) бави изградњом и уређењем туристичког комплекса на локацији Јабучко равниште на Старој планини, што подразумева: прибављање земљишта за изградњу, учешће у изради планске и техничке документације у циљу привођења земљишта предвиђеној намени, прибављање одговарајућих мишљења, услова и сагласности од ресорних Министарстава, Дирекција, Управа и Завода, прибављање грађевинских дозвола за изградњу будућих објеката, координацију и стручни надзор у току изградње, исходовање употребних дозвола и одржавање изграђених објеката, израда стратешких процена утицаја на животну средину за планове детаљне регулације, као и израда процена утицаја изграђених објеката на животну средину.

Поред планираног наставка изградње смештајног капацитета и пратећих комерцијалних, спортско-рекреативних објеката, као и примарне и секундарне инфраструктуре на Старој планини, Јавно предузеће наставља и проширује своје активности изналажења и избора суинвеститора за изградњу планираних објеката.

Према називу, Јавно предузеће води гринфилд пројекат развоја планинског и летњег туризма на подручју Источне Србије.

На Програм пословања за 2022. годину, Влада Републике Србије је дала сагласност решењем 05 број 023 – 2166/2022 од 10. марта 2022. године, објављен у „Службеном гласнику РС“, број 33/2022 од 11.03.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је после дугог периода остваривања губитака ушло у зону позитивног пословања, усвојен је Програм пословања за 2022. годину, извршене су кадровске и организационе промене, тако да је реално очекивати позитивно пословање и током целе 2022. године.

Поремећај у пословању Јавног предузећа током ранијег периода највећим делом је проузрокован због тога што није усвојен Програм пословања за 2019. и 2020. годину, као ни Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција, у смислу члана 59. и 61. Закона о јавним предузећима.

Поред наведеног, на отежане услове пословања Јавног предузећа додатно је утицала чињеница да је једнострано раскинут Уговор о закупу између Јавног предузећа и зависног друштва „СП Ресорт“ доо Кална 18.09.2019. године, са отказним роком који је истекао 17.12.2019. године, па је самим тим прекинут континуитет пословања Јавног предузећа.

Уговор о закупу између Јавног предузећа и зависног друштва „СП Ресорт“ доо Кална поново је потписан 04.01.2021. године.

Јавно предузеће је у првом кварталу 2022. године наставило са спровођењем започетих активности у циљу реализације капиталних инвестиција из ранијих година.

Јавно предузеће посебно жели да истакне да се пандемија проузрокована вирусом Covid – 19 одразила на привреду Републике Србије, а самим тим и на пословање Јавног предузећа. Следствено томе, у великој мери одложени су сви започети пројекти инвестиција, осим пројекта снабдевања водом.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Пословни приходи

У Програму пословања ЈП „Стара планина“ Књажевац за период 01.01.2022.-31.03.2022. године планиран је пословни приход у износу од 16.105 хиљаде динара, а реализован је у износу од 26.366 хиљада динара (*субвенције из текућих и ранијих година – везане уговорима, средства за покрића амортизације, приходи од закупа пословних простора и други пословни приходи*). Разлог ове реализације у односу на план је успешна сарадња између Јавног предузећа и зависног друштва „СП Ресорт“ доо Кална, на основу потписаног Уговора о закупу, као и остварених прихода по основу учешћа у добити зависног правног лица.

Како Јавно предузеће примењује пуне МСФИ, давања из буџета се признају у тренутку пријема, а признавање прихода врши се када по основу испуњења услова настану трошкови.

То значи да се државна додељивања не признају одмах као приход, већ постепено у мери у којој Јавно предузеће испуњава постављене услове. Признавање прихода из одложених прихода и примљених донација је у корелацији са трошковима које треба надокнадити из тих прихода.

Давања повезана са средствима која се амортизују признају се као приход у периодима и у сразмери у којој се на системској основи обрачунава амортизација тих средстава.

Пословни расходи

За период 01.01.2022.-31.03.2022. године у Програму пословања ЈП „Стара планина“ Књажевац планирала је пословни расход у износу од 16.501 хиљаде динара, а реализован је у износу од 17.966 хиљаде динара. До наведене разлике између планираних пословних расхода и реализованих дошло је због поскупљења материјала, горива и енергије.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Финансијски приходи

Финансијски приходи за период 01.01.2022.-31.03.2022. године, планирани су у износу од 1.000 хиљада динара, а реализовани у износу од 8.409 хиљада динара, по основу депоновања средстава по виђењу.

У периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године, планиран је добитак из финансирања у износу од 1.000 хиљада динара, а реализован у износу од 637 хиљада динара.

Финансијски расходи

Финансијски расходи Јавног предузећа за период 01.01.2022.-31.03.2022. године, реализовани су у износу од 1 хиљаде динара.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

За периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године, остали приходи и расходи нису планирани.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.2022.- 31.03.2022. године

У ЈП „Стара планина“ Књажевац за период 01.01.2022-31.03.2022. године, нето добитак планиран је у износу од 605 хиљаде динара, а реализован у износу од 9.036 хиљаде динара.

Предузеће је предузело кораке у погледу рационализације свих врста трошкова. Раскинути су моги уговори о аутосорсовању послова, потписан је Уговор са зависним друштвом и остварени су приходи по основу закупа и учешћа у добити зависног правног лица.

ПРИЛОГ: Образац 1.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

На дан 31.03.2022. године стална имовина износи 3.252.504 хиљаде динара, а у односу на планирану 3.248.000 хиљаде динара. Сталну имовину чини нематеријална имовина, некретнине, постројења и опрема као и дугорочни финансијски пласмани.

Нематеријална имовина је на дан 31.03.2022. године, планирана у износу од 350.000 хиљаде динара, а реализована у износу од 344.077 хиљаде динара.

Некретнине, постројења и опрема у припреми су на дан 31.03.2022. године укупно планирани у износу од 2.875.000 хиљаде динара, а реализовани у износу од 2.885.453 хиљаде динара.

Грађевински објекти су на дан 31.03.2022. године, планирани у износу од 56.000 хиљаде динара, а реализовани у износу од 50.150 хиљаде динара.

Постројења и опрема су на дан 31.03.2022. године, планирани у износу од 230.000 хиљаде динара, а реализовани у износу од 235.747 хиљаде динара, до одступања је дошло због куповине рачунарске опреме.

Инвестиционе некретнине су на дан 31.03.2022. године, планиране у износу од 2.529.000 хиљаде динара, а реализоване су у износу од 2.528.838 хиљаде динара. Инвестициону некретнину представља Хотел на Старој планини, који је дат у закуп, укључујући припадајуће земљиште испод хотела као и опрему хотела.

Некретнине, постројења и опрема у припреми су на дан 31.03.2022. године планирани у износу од 60.000 хиљаде динара, а реализовани у износу од 59.673 хиљаде динара.

Када су аванси за некретнине, постројења и опрему у питању, на дан 31.03.2022. године, реализовани су у износу од 11.045 хиљаде динара.

Дугорочни финансијски пласмани планирани су у износу од 23.000 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 22.974 хиљаде динара и представљају учешће у капиталу зависног правног лица.

Готовински еквиваленти и готовина планирани су за период 01.01.2022.-31.03.2022. године у износу од 263.026 хиљаде динара, а реализовани у износу од 243.936 хиљаде динара.

Активна временска разграничења за период 01.01.2022.-31.03.2022. године планирана су у износу од 2.000 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 9.979 хиљаде динара, и односе се на порез и трошкове накнада по решењима.

ПАСИВА

У пасиви државни капитал је исказан у износу од 3.129.983 хиљаде динара, и у том износу је уписан у АПР.

Одлуком о повећању капитала бр. 80/17 од 23.08.2017. године коју је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа, повећан је државни капитал за износ од 145.614 хиљада динара и за исти износ је умањена нераспоређена добит претходних година. На поменути Одлуку је сагласност дала Влада Републике Србије, решењем 05 број: 023-9099/2017, 22. септембра 2017. године.

Обавезе из пословања у периоду од 01.01.2022.-31.03.2022. године, су планиране у износу 22.000 хиљаде динара, а остварене су у износу од 22.752 хиљаде динара, и односе се на обавезе према добављачима у земљи, превасходно према зависном друштву по основу

префактурисаних трошкова набавке воде. Ове обавезе ће бити компензиране у наредном периоду са потраживањима према зависном друштву.

Јавно предузеће, редовно измирује све своје обавезе према добављачима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Пасива и актива Биланса стања су у равнотежи.

ПРИЛОГ: Образац 1а.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За период 01.01.2022.-31.03.2022. године планирани су приливи готовине из пословних активности у износу од 17.105 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 16.759 хиљаде динара.

Планирани приливи готовине од продаје и примљених аванса за период 01.01.2022.-31.03.2022. године у износу од 16.105 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 15.836 хиљаде динара.

У периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године, планиране су камате из пословних активности у износу 1.000 хиљаде динара, а остварени су приливи у износу од 923 хиљаде динара.

Одливи готовине из пословних активности су планирани за период 01.01.2022.-31.03.2022. године у износу од 17.105 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 35.227 хиљаде динара.

У периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године, планирани су одливи готовине из пословне активности за исплате добављачима и дате авансе у износу од 4.230 хиљаде динара, а реализовани у износу од 20.942 хиљаде динара, до разлике између планираног и реализованог износа дошло је због наставка инвестиционих радова који се исплаћују из средстава субвенција.

Одливи готовине за исплате зарада, накнаде зарада и осталих личних расхода планирани су за период 01.01.2022.-31.03.2022. године, у износу од 9.876 хиљаде динара, а реализовани у износу од 8.364 хиљаде динара.

Одливи по основу јавних прихода за период 01.01.2022.-31.03.2022. године, планирани су у износу 3.000 хиљаде динара, а реализовани у износу од 5.921 хиљаде динара.

Разлика између планираног и реализованог износа настала је плаћањем редовних пореских обавеза, које се углавном односиле на порез на додату вредност.

Стање готовине на дан 31.03.2022. године, на текућим рачунима код банака планирано је у износу од 263.026 хиљаде динара, а реализовано у износу од 243.936 хиљаде динара.

ПРИЛОГ: Образац 1б.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању реализоване зараде запослених, накнаде зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године, предузеће је остварило ниже трошкове у односу на планирана средства за исти период, превасходно због тога што је дошло до смањења броја радника.

На дан 31.03.2022. године планирано је 15 запослених, колико их је и у радном односу.

Планирана маса НЕТО зарада у периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године је 4.700.000 динара, а реализована је у износу од 4.005.347 динара.

Планирана маса БРУТО 1 зарада у периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године је 6.387.000 динара, а реализована маса БРУТО 1 зарада за исти период је 5.603.035 динара.

Укупна маса БРУТО 2 зарада је планирана у периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године у износу од 7344.438 динара, а реализована је у износу од 6.507.925 динара.

Трошкови зарада би били још нижи да су Министарство привреде и Министарство финансија уважили разлоге због којих је дошло до повећања просечне зараде по раднику у Предузећу. Наиме, константно је из ових министарстава вршен притисак да се зараде по раднику смање, тако да је због тога извршен пријем једног радника са нижом зарадом (који није био неопходан у овом тренутку) како би се смањио просек по раднику. На тај начин је беспотребно увећана маса исплаћених зарада за тог радника (мада је преузет један радник из зависног друштва СП Ресорт д.о.о. Кална, који ће се вратити када се за то стекну услови).

Надзорни одбор чини председник и 4 члана.

Накнаде члановима Надзорног одбора планиране су за период од 01.01.2021.-31.03.2022. године у износу од 1.464.291 динара, а реализоване у износу од 1.455.139 динара.

Комисију за ревизију чине председник и 2 члана.

Накнаде члановима Комисије за ревизију планиране су за период од 01.01.2022.-31.03.2022. године у износу од 303.951 динара, а реализоване је у износу од 302.051 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла за периоду 01.01.2022.- 31.03.2022. године, планирани су у износу од 125.000 динара, а реализоване су у износу од 124.061 динара.

Накнаде трошкова дневница на службеном путу за периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године, планиране су у износу 35.000 динара, а реализоване у износу 34.500 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу за периоду 01.01.2022.- 31.03.2022. године, планирани су у износу од 55.000 динара, а реализоване су у износу од 43.060 динара.

Накнаде трошкова стручног усавршавања за периоду 01.01.2022.- 31.03.2022. године, планирани су у износу од 125.000 динара, а реализоване су у износу од 55.308 динара.

ПРИЛОГ: Образац 2

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамика запослених у Јавном предузећу заснива се на усвојеном Програму пословања за 2022. годину.

Јавно предузеће на дан 31.12.2021. године, у радном односу је имало 13 запослених.

У марту 2022. године 2 (два) лица су примљен на неодређено време са високом стручном спремом због повећаног обима посла, у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-12240/2021 од 27.12.2021. године.

тако да на дан 31.03.2022. године укупно има 15 запослених, од тога 13 на неодређено време, а 2 на одређено време, а од тога 4 жене и 11 мушкараца.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон зарада у Јавном предузећу за период од 01.01.-31.03.2022. године, планиран је за запослене без пословодства као најнижа појединачна зарада у Бруто 1 износу 57.000,00 динара, а у Нето износу 41.800,00 динара, а реализована је у Бруто 1 износу 58.560,00 динара, а у Нето износу 42.980,00 динара.

Планира зарада за запослене без пословодства у периоду од 01.01.-31.03.2022. године, као највиша појединачна зарада у Бруто 1 износу 238.530,00 динара, у Нето износу 169.200,00 динара, а реализована је у Бруто 1 износу 233.445,00 динара, у Нето износу 165.575,00 динара.

Просечна зарада планирана за запослене без пословодства у периоду од 01.01.-31.03.2022. године, у Бруто 1 износу 147.765,00 динара, а у Нето износу 105.500,00 динара, а реализована у Бруто 1 износу 120.460,00 динара, а у Нето износу 86.308,00 динара.

Распон зарада у Јавном предузећу за период од 01.01.-31.03.2022. године, планирана је за пословодство као најнижа појединачна зарада у Бруто 1 износу 229.194,00 динара, а у Нето износу 162.300,00 динара, а реализована је у Бруто 1 износу 213.852,00 динара, а у Нето износу 151.840,00 динара.

Планира зарада за пословодство као највиша појединачна зарада у периоду од 01.01.-31.03.2022. године, у Бруто 1 износу 248.462,00 динара, у Нето износу 176.102,00 динара, а реализована је у Бруто 1 износу 247.496,00 динара, у Нето износу 175.424,00 динара.

Просечна зарада планирана за пословодство у периоду од 01.01.-31.03.2022. године, у Бруто 1 износу 238.828,00 динара, а у Нето износу 169.201,00 динара, а реализована у Бруто 1 износу 231.175,00 динара, а у Нето износу 163.983,00 динара.

ПРИЛОГ: Образац 4

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства субвенција планираних за 2022. годину, у износу од 10.000.000 динара предвиђена су Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у оквиру раздела 32 – Министарства трговине, туризма и телекомуникација. програм 1507 – Уређење и развој у области туризма. функција 473- Туризам, програмска активност 0007 – Подршка раду ЈП „Стара планина“, економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Јавно предузеће планира да овај износ субвенција користи за покриће трошкова пословања, текуће и инвестиционо одржавање,

У периоду од 01.01.-31.03.2022. године Јавно предузеће није вршило оприходовање за 2022. годину, јер још нису пренета средства из Буџета, а износ неутрошених средстава из ранијих година износи 7.261.309 динара.

ПРИЛОГ: Образац 5

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно предузеће за 2022. годину није предвидело средства за спонзорства, донације, спортске активности и остало.

У периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године планирани су трошкови репрезентације у износу од 90.000,00 динара, а реализовани су у износу од 84.499,00 динара.

У периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године, трошкови за рекламу и пропаганду нису планирани.

ПРИЛОГ: Образац 6

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Нема података који се уносе у табелу.

ПРИЛОГ: Образац 8

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Јавно предузеће је у првом кварталу 2022. године наставило са спровођењем започетих активности у циљу реализације капиталних инвестиција из ранијих година.

У циљу стварања услова за наставак реализације пројекта изградње Далековода 35kV „Балта Бериловац – Јабучко равниште“ покренут је поступак јавне набавке за избор стручног надзора. Такође, извршена је пријава почетка извођења радова у складу са Законом о планирању и изградњи.

У циљу проширења система водоснабдевања закључен је уговор по систему „кључ у руке“ са извођачем радова. Одржано је неколико радних састанака са извођачем радова у циљу сагледавања претходно израђене техничке документације и одабира коначног решења

система у складу са Генералним пројектом и Претходном студијом оправданости. Такође, завршен је јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације п

рве фазе цевовода и пратећих објеката водоснабдевања, деоница Зубска река – Јабучко равниште на Старој планини са стратешком проценом утицаја на животну средину. Израда и усвајање наведеног планског документа представља важан предуслов за наставак реализације започете капиталне инвестиције, а очекивани рок за усвајање плана је јун 2022 године.

Будући да је истекла грађевинска дозвола за изградњу тениских терена није спроведена набавка за избор извођача радова. У складу са Анекс V уговора са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, рока за реализацију предметног пројекта је продужен до 30.06.2022. године.

У циљу изградње смештајног објекта на парцели 2а у претходном периоду обављена је комуникација са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у циљу прибављања грађевинске дозволе.

У циљу постављања монтажног објекта ски бифеа на полазној станици гондоле покренута је процедура за постављање мањих монтажних објеката у границама Парка природе Стара планина. Исходован је извод из плана локација, урађена је одговарајућа техничка документација и у току је подношење захтева за постављање монтажног објекта.

Ради изградње Ски бифеа на излазној станици гондоле Јавно предузеће прибавило је Локацијске услове од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и отпочело се са израдом Идејног пројекта са Студијом оправданости.

У првом кварталу набављена је рачунарска опрема за рад новозапослених лица у јавном предузећу.

ПРИЛОГ: Образац 10

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања и обавезе се у 90% односе на зависно друштво, које су настале из периода раскида Уговора са зависним друштвом, већи део ће се регулисати у следећем кварталу. Сва остала потраживања и обавезе се редовно измирују.

У Јавном предузећу за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац за 2022. годину постоје једанаест (11) активних судских предмета, од којих је у девет (9) Јавно предузеће тужена страна, а у два (2) предмета је Јавно предузеће тужилац.

Не постоје спорови који ће битно утицати по коначности на текућу ликвидност предузећа.

ПРИЛОГ: Образац 11

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У Јавном предузћу за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац, није дошло до битних поремећаја у пословању. Пораст цена енергената неће утицати на пословање предузећа.

Београд, 21.04.2022. године

в.д. директора

Горан Караџић

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	66.734	64.420	16.105	26.366	164%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	I Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	II Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	I Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	II Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА И РОБИ	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	66.734	64.420	16.105	26.366	164%
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	66.902	66.002	16.501	17.966	109%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.990	3.000	750	1.158	154%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	31.652	38.664	9.704	8.711	90%
520	I Трошкови зарада и накнада зарада	1017	20.331	25.548	6.387	5.603	88%
521	II Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.376	3.830	958	905	94%
52 осим 520 и 521	III Остали лични расходи и накнаде	1019	7.945	9.286	2.359	2.203	93%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.417			2.346	
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.605	3.188	797	558	70%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.238	21.150	5.250	5.193	99%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				8.400	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	168	1.582	396		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.330	4.000	1.000	637	64%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.330	4.000	1.000	637	64%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	80			1	
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	80			1	
663 и 664	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.250	4.000	1.000	636	64%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	71.064	68.420	17.105	27.003	158%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	66.982	66.002	16.501	17.967	109%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.082	2.418	605	9.036	1494%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	12				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.070	2.418	605	9.036	1494%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	294				
722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.776	2.418	605	9.036	1494%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.04.2022.



Овлашћено лице: *[Signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3 238 378	3 248 000	3 248 000	3 252 504	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	344 690	350 000	350 000	344 077	98%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	344 690	350 000	350 000	344 077	98%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лиценци 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	2 870 714	2 875 000	2 875 000	2 885 453	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	50 350	56 000	56 000	50 150	90%
023	2. Постројења и опрема	0011	237 279	230 000	230 000	235 747	102%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2 528 838	2 529 000	2 529 000	2 528 838	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лиценци и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	42 480	60 000	60 000	59 673	99%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	11 767			11 045	
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	22 974	23 000	23 000	22 974	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	22 974				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		23 000	23 000	22 974	100%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	295 026	280 286	280 286	295 931	106%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	331	260	260	279	107%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	331	260	260	279	107%
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	28 802	11 000	11 000	32 577	296%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	346			269	
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	28 456	11 000	11 000	32 308	294%
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	1 679	4 000	4 000	9 160	229%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.020	4.000	4.000	8.501	213%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	274			274	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	385			385	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				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. Хартис од вредности које се вреднују по амортизовану вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупуљене сопствене акције и откупуљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	262.404	263.026	263.026	243.936	93%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.810	2.000	2.000	9.979	499%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.533.404	3.528.286	3.528.286	3.548.435	101%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) >= 0	0401	2.171.730	2.159.897	2.159.897	2.180.766	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.129.983	3.129.983	3.129.983	3.129.983	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражани сагласно рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дугови сагласно рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.776	4.294	4.294	12.812	298%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		1.876	1.876	3.776	201%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.776	2.418	2.418	9.036	374%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	962.029	974.380	974.380	962.029	99%
350	1. Губитак ранијих година	0413	962.029	974.380	974.380	962.029	99%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	177	120	120	176	147%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	118	120	120	118	98%
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	118	120	120	118	98%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартизијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	59			58	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.968			2.968	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.326.506			1.324.358	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	32.023	1.368.269	1.368.269	40.167	3%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
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	23 200	22 000	22 000	22 752	103%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	20 248	20 000	20 000	20 495	102%	
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	2 952	2 000	2 000	2 257	113%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менимама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8 823	8 000	8 000	17 415	218%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3 556	4 000	4 000	3 832	96%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5 267	4 000	4 000	13 583	340%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		1 338 269	1 338 269		0%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3 533 404	3 528 286	3 528 286	3 548 435	101%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.04.2022.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14.284.252	18.800.000	4.700.000	4.005.347	85%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19.996.045	25.548.000	6.387.000	5.603.035	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23.316.418	29.377.751	7.344.438	6.507.925	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	13	15	15	15	100%
4.1.	- на неодређено време	9	13	13	13	100%
4.2.	- на одређено време	4	2	2	2	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					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	5.854.111	5.857.162	1.464.291	1.455.139	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	413.918	500.000	125.000	124.061	99%
20.	Дневнице на службеном путу	140.250	140.000	35.000	34.500	99%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	11.969	220.000	55.000	43.060	78%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	193.000	0	0	
23.	Број прималаца	0	1	0	0	
24.	Јубиларне награде	100.468				
25.	Број прималаца	1				
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника		200.000	50.000	0	0%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	625.015	610.000	152.500	0	0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених		350.000	125.000	55.308	44%

* 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

Накнаде члановима Комисије за ревизију Јавно предузеће је планирано Програмом пословања за 2022. годину. У периоду од 01.01.2022.-31.03.2022. године планиране накнаде су у износу од 303.951 динара, а реализоване су у износу од 302.051 динара.

Датум: 21.04.2022.



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 31.12.2021. године*	11			2					
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Уговор о раду	2								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	13	4	9	2		2			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.04.2022.



Овлашћено лице: _____

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	57.000	41.800	58.560	42.980
	Највиша појединачна зарада	238.530	169.200	233.445	165.575
	Просечна зарада	147.765	105.500	120.460	86.308
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	229.194	162.300	213.852	151.840
	Највиша појединачна зарада	248.462	176.102	247.496	175.424
	Просечна зарада	238.828	169.201	231.175	163.983

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.04.2022.

Овлашћено лице: 

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције - текуће пословање	451	РС	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		УКУПНО:	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - текуће пословање	451	РС	10.000.000	0	0	0	7.493.602
		УКУПНО:	10.000.000	0	0	0	7.493.602

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.04.2022.



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	360.000	341.000	360.000	90.000	84.499	94%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.04.2022.



Овлашћено лице:

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017	27.07.2018.	НО 259/18			Губитак	22.978.965					
2018	20.06.2019.	НО 357/19			Губитак	23.803.160					
2019	03.07.2020.	672/20			Губитак	13.447.415					
2020	03.06.2021.	НО 60/21			Губитак	900.503.583					
2021	31.03.2022.	НО 103/22-1			Добитак	3.776.128					
2022					Добитак	9.036.436					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис ⁶
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

Датум: 21.04.2022.



Овлашћено лице: Ђорђе Караџић

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење од чега за ликвидацију од чега за кредитне															

* Последњи дан пројекта за који се извештај саставља
Датум: 21.04.2022.



Осмишљено од: *[Signature]*

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	249.297.098,43
	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	13.084.892,72
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	РСД	1.428,72
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - боловања	РСД	1.188,27
	068	Текући рачун	Директна банка	РСД	4.303,50
	068	Главна благајна		РСД	15.174,35
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	231.229.041,97
	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	12.687.356,15
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	РСД	1.428,72
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - боловања	РСД	1.188,27
	068	Текући рачун	Директна банка	РСД	4.303,50
	068	Главна благајна		РСД	12.822,35
		Укупно у динарима			
30.06.2022.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
	068				
	068				
	068				

30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 21.04.2022.



Овлашћено лице: 

9.	Израда техничке документације и вршење стручног надзора за изградњу саобраћајнице Ц8 и дела саобраћајнице Ц2 са припадајућом инфраструктуром - ШИДПРОЈЕКТ	2012	2022	2.988	2.268	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	0	144		432		720	
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал						0	0	144	0	432	0	720	0	
10.	Инвестиционо одржавање смештајних капацитета и инфраструктуре на Старој планини - разне дозволе и таксе	2013	2023	1.051	309	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	101	0		200		371	
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал						0	101	0	0	200	0	371	0	
11.	Израда измене Плана детаљне регулације туристичког ризорта "Јабучко равниште" План Урбан	2013	2022	2.026	1.722	Позајмљена средства								
						Средства буџета	304	0	304		304		304	
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал						304	0	304	0	304	0	304	0	
12.	Изградња тениских терена	2017	2022	15.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета			5.000		5.000		5.000	
						Остало								
						Сопствена средства			2.500		10.000		10.000	
Тотал						0	0	7.500	0	15.000	0	15.000	0	
13.	Израда плана детаљне регулације прве фазе ценовода и пратећих објеката водоснабдевања, деоница Зубска река-Јабучко равниште на Старој планини са стратешком проценом утицаја на животну средину уз синхронизовану израду идејног решења. "ПЛАН УРБАН" / ЈНМВ 03/18 - Партија 2	2018	2022	2.387	716	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.671	1.432	1.671		1.671		1.671	
Тотал						1.671	1.432	1.671	0	1.671	0	1.671	0	
14.	Уређење ризорта - Израда пројектно-техничке документације у циљу изградње ски бифеа (објект О2) са пратећим мобилијаром у близини излазне станице гондоле.	2021	2022	1.284	100	Позајмљена средства								
						Средства буџета	738	0	1.184		1.184		1.184	
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал						738	0	1.184	0	1.184	0	1.184	0	
15.	Уређење ризорта - Постављање монтажног ски бифеа са пратећим мобилијаром у близини полазне станице гондоле	2021	2022	2.328	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	1.500	0	2.328		2.328		2.328	
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал						1.500	0	2.328	0	2.328	0	2.328	0	
16.	Уређење ризорта - Набавка опреме за ски бифе на полазној станици гондоле	2021	2022	2.500	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	0	2.500		2.500		2.500	
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал						0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	
17.	Уређење ризорта - Постављање монтажног објекта у складу са планом	2021	2022	1.300	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	0	1.300		1.300		1.300	
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал						0	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	

18	Уређење ризорта - Израда елабората о ресурсима и резервама подземних вода изворишта Дојкино врело и Шопур	2022	2022	300	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	300	0	300		300		300	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	300	0	300	0	300	0	300	0
19	Уређење ризорта - Стручни надзор над изградњом ски бифеа - објекат О2	2022	2022	750	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	0	240		420		750	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	240	0	420	0	750	0
20	Уређење ризорта - Набавка материјала у циљу изградње ограде објекта водоснабдевања изворишта Дојкино врело	2022	2022	313	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	0	313		313		313	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	313	0	313	0	313	0
21	Уређење ризорта - Стручно технички надзор на изградњи далековода 35 kV "Балта Бериловац - ТС35/10 на Јабучком равништу"	2022	2022	2.400	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	0	2.400		2.400		2.400	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
22	Уређење ризорта - Набавка опреме за јавне инфраструктурне објекте	2022	2022	600	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	600	0	600		600		600	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	600	0	600	0	600	0	600	0
23	Изградња смештајног објекта на грађевинској парцели 2а	2022	2023	2.721	1.339	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500	0	1.382		1.382		1.382	
						Тотал	500	0	1.382	0	1.382	0	1.382	0
24	Набавка рачунарске опреме	2022	2022	600	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	203	500		500		600	
						Тотал	0	203	500	0	500	0	600	0
Укупно инвестиције				358.644	93.200		84.343	17.783	122.046		151.899		167.038	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 21.04.2022



Овлашћено лице *[Signature]*

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	19.533.944			
од 3 месеца до 12 месеци	13.043.006			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	32.576.950			

* 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	466.293			
од 3 месеца до 12 месеци	2.839.407			
дуже од 12 месеци	19.446.652			
УКУПНО:	22.752.352			

* 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.*	2	50.229.790,6 РСД	9	45.706.560 РСД

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац ЈП "Стара Планина", тужени Хидропроект инжењеринг у стечају и ПД Колубара Мионица. Спор се налази пред Привредним апелационим судом у Београду по бројем ПЖ 1125/2021, за дуг од 5.652.512,62 динара. Очекује се позитиван исход спора.	5.652.521,62 РСД
Тужилац Денеца М инжењеринг доо Београд, тужени ЈП "Стара планина" Књажевац у спору пред Привредним судом у Београду, предмет спора је утврђење испуњености уговорних обавеза/неистинитости исправа међусобних права и обавеза. Број предмета: П 2691/2019 Чека се пресуда Привредног апелационог суда. Због дуготрајности судског поступка нисмо у могућности да проценимо износ судских трошкова.	44.577.269,000 РСД
Тужилац Денеца М инжењеринг доо Београд, тужени ЈП "Стара планина" Књажевац, где је умешач Ерсте банка а.д. Нови Сад у спору пред Привредним апелационим судом у Новом Саду, број предмета: П 2691/2019.	44.577.269,000 РСД
Тужилац ЈП "Стара планина" Књажевац, тужени Ерсте банка а.д. Нови Сад, у спору пред Привредним судом у Новом Саду, где је предмет спора наплата банкарске гаранције. Број предмета: П 252/2017. Суд је одредио прекид поступка до правоснажности окончања поступка који се води пред Привредним судом у Београду под бројем П4954/2016.	44.577.269,000 РСД
Радни спорови (укупно 2) који се воде пред Основним судом у Књажевцу, бивши запослени су поднели тужбу ради накнаде штете. Спорови су у фази поступка.	268.000,00 РСД
Тужилац "Омнипромет" д.о.о Београд, тужени ЈП "Стара планина" Књажевац у спору пред Привредним судом у Београду, број предмета: П 5217/20, где је предмет исплата дугованог по основу пружања услуге посредовања при набавци путних карата и смештаја за обављање службених путовања у иностранству. Статус је ожалбен.	148.881,60 РСД
Тужилац ГИП Хидротехника-Београдградња а.д. Београд, тужени тужени ЈП "Стара планина" Књажевац у спору пред Привредним судом у Београду, где је предмет спора исплата дуга у износу од 612.409,36 динара. Број предмета: П 9021/21. Чека се одлука.	612.409,36 РСД
Тужилац ГИП Хидротехника-Београдградња а.д. Београд, тужени тужени ЈП "Стара планина" Књажевац у спору пред Привредним судом у Београду, где је предмет спора тужба ради предаје пословног простора, број предмета: 16.П. 1462/22. Суд је донео Решење о прекиду поступка.	100.000,00 РСД
Предлагач Божић Малиша, Противник предлагача: "ЈП Стара планина" Књажевац, предмет спора: Накнада за одузето земљиште/утврђивање износа, пред Основним судом у Књажевцу, број предмета: 4ПП 3/20. Чека се доношење одлуке.	

Предлагачи: Ристић Владимир, Ђелић Милош, Ђирић Милош, Противник предлагача: "ЈП Стара планина"Књажевац, предмет спора: Накнада за одузето земљиште/утврђивање износа, пред Основним судом у Књажевцу, број предмета: 4ПП 30/17. Чека се доношење одлуке.

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

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

Датум: 21.04.2022.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]